

UCHWAŁA NR XLII/610/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2018 – 2032**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2018 – 2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

Załączniki do uchwały Nr XLII/610/18
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 19 marca 2018 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	706 769 512,00	386 145 636,00	34 150 000,00	63 300 000,00	2 716 014,00	0,00	142 263 570,00	130 163 190,00	320 623 876,00	10 000,00	319 531 032,00
2019	602 973 181,00	360 842 760,00	35 400 000,00	64 500 000,00	2 530 070,00	0,00	130 011 000,00	118 247 440,00	242 130 421,00	10 000,00	242 120 421,00
2020	457 851 792,00	355 877 020,00	36 900 000,00	65 500 000,00	2 530 070,00	0,00	130 239 000,00	110 466 218,00	101 974 772,00	10 000,00	101 964 772,00
2021	394 750 738,00	353 726 027,00	37 900 000,00	66 800 000,00	2 480 070,00	0,00	131 740 000,00	104 463 869,00	41 024 711,00	10 000,00	41 014 711,00
2022	347 801 719,00	338 914 128,00	38 750 000,00	67 950 000,00	2 480 070,00	0,00	132 000 000,00	87 452 905,00	8 887 591,00	10 000,00	8 877 591,00
2023	343 206 599,00	339 991 459,00	39 950 000,00	68 950 000,00	2 580 070,00	0,00	132 116 000,00	86 096 187,00	3 215 140,00	10 000,00	3 205 140,00
2024	300 384 200,00	300 374 100,00	40 200 000,00	70 000 000,00	2 592 300,00	0,00	132 109 000,00	48 973 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
2025	303 659 800,00	303 649 600,00	41 600 000,00	71 100 000,00	2 604 500,00	0,00	132 670 000,00	49 158 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2026	306 942 500,00	306 932 200,00	43 000 000,00	72 200 000,00	2 616 700,00	0,00	133 238 000,00	49 344 200,00	10 300,00	10 300,00	0,00
2027	310 326 300,68	310 315 900,68	44 500 000,00	73 300 000,00	2 628 900,00	0,00	133 807 000,00	49 529 900,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2028	313 724 200,00	313 713 700,00	46 000 000,00	74 400 000,00	2 641 100,00	0,00	134 380 000,00	49 725 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2029	316 194 100,00	316 183 500,00	47 600 000,00	75 500 000,00	2 653 300,00	0,00	133 925 000,00	49 921 500,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2030	319 464 100,00	319 453 400,00	49 200 000,00	76 700 000,00	2 665 500,00	0,00	134 170 000,00	50 117 400,00	10 700,00	10 700,00	0,00
2031	323 254 200,00	323 243 400,00	50 900 000,00	77 900 000,00	2 677 700,00	0,00	134 835 000,00	50 313 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00
2032	327 044 300,00	327 033 400,00	52 600 000,00	79 100 000,00	2 689 900,00	0,00	135 500 000,00	50 509 400,00	10 900,00	10 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	823 872 310,00	341 499 411,00	0,00	0,00	0,00	6 769 000,00	6 769 000,00	0,00	277 000,00	482 372 899,00
2019	632 946 413,00	323 514 213,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	1 330 000,00	309 432 200,00
2020	466 413 819,00	316 732 529,00	0,00	0,00	0,00	9 353 000,00	9 353 000,00	0,00	2 099 000,00	149 681 290,00
2021	381 673 765,00	310 803 556,00	0,00	0,00	0,00	9 527 000,00	9 527 000,00	0,00	2 173 000,00	70 870 209,00
2022	331 972 746,00	299 568 279,00	0,00	0,00	0,00	9 026 000,00	9 026 000,00	0,00	1 913 000,00	32 404 467,00
2023	324 729 626,00	294 665 362,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00	0,00	1 653 000,00	30 064 264,00
2024	272 200 227,00	256 212 042,00	0,00	0,00	0,00	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00	1 397 000,00	15 988 185,00
2025	274 730 827,00	256 501 900,00	0,00	0,00	0,00	5 478 000,00	5 478 000,00	0,00	1 133 000,00	18 228 927,00
2026	281 013 527,00	256 879 400,00	0,00	0,00	0,00	4 048 000,00	4 048 000,00	0,00	873 000,00	24 134 127,00
2027	284 397 309,00	257 372 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	613 000,00	27 025 309,00
2028	295 828 579,00	257 997 800,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	355 000,00	37 830 779,00
2029	309 165 127,00	259 125 800,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	135 000,00	50 039 327,00
2030	315 364 100,00	260 787 900,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	26 000,00	54 576 200,00
2031	321 854 200,00	262 642 200,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	59 212 000,00
2032	326 444 300,00	264 616 700,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	61 827 600,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
2018	-117 102 798,00	134 578 960,00	0,00	0,00	100 968 960,00	86 602 798,00	30 500 000,00	30 500 000,00	3 110 000,00	0,00
2019	-29 973 232,00	49 957 340,00	0,00	0,00	14 765 340,00	0,00	32 000 000,00	29 973 232,00	3 192 000,00	0,00
2020	-8 562 027,00	30 662 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	8 562 027,00	3 662 027,00	0,00
2021	13 076 973,00	11 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 723 027,00	0,00
2022	15 828 973,00	9 771 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 771 027,00	0,00
2023	18 476 973,00	7 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 723 027,00	0,00
2024	28 183 973,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
2025	28 928 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2026	25 928 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2027	25 928 991,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2028	17 895 621,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2029	7 028 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2030	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
2019	19 984 108,00	18 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 084 108,00
2020	22 100 000,00	22 100 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2022	25 600 000,00	25 600 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2023	26 200 000,00	26 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2024	29 200 000,00	29 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2025	29 200 000,00	29 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2026	26 200 000,00	26 200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	26 200 018,68	26 200 018,68	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	18 166 648,00	18 166 648,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	181 123 794,74	0,00	44 646 225,00	145 615 185,00
2019	194 092 112,18	0,00	37 328 547,00	52 093 887,00
2020	198 966 666,68	0,00	39 144 491,00	39 144 491,00
2021	182 166 666,68	0,00	42 922 471,00	42 922 471,00
2022	162 566 666,68	0,00	39 345 849,00	39 345 849,00
2023	142 366 666,68	0,00	45 326 097,00	45 326 097,00
2024	113 166 666,68	0,00	44 162 058,00	44 162 058,00
2025	83 966 666,68	0,00	47 147 700,00	47 147 700,00
2026	57 766 666,68	0,00	50 052 800,00	50 052 800,00
2027	31 566 648,00	0,00	52 943 900,68	52 943 900,68
2028	13 400 000,00	0,00	55 715 900,00	55 715 900,00
2029	6 100 000,00	0,00	57 057 700,00	57 057 700,00
2030	2 000 000,00	0,00	58 665 500,00	58 665 500,00
2031	600 000,00	0,00	60 601 200,00	60 601 200,00
2032	0,00	0,00	62 416 700,00	62 416 700,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + (9.5)}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2018	3,20%	3,16%	0,00	3,16%	6,32%	11,27%	13,73%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,03%	0,00	4,03%	6,19%	9,39%	11,85%	TAK	TAK
2020	6,87%	5,58%	0,00	5,58%	8,55%	6,07%	8,53%	TAK	TAK
2021	8,70%	7,01%	0,00	7,01%	10,88%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2022	9,96%	8,11%	0,00	8,11%	11,32%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2023	9,99%	8,20%	0,00	8,20%	13,21%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2024	12,05%	10,09%	0,00	10,09%	14,71%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	11,42%	9,56%	0,00	9,56%	15,53%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	9,85%	8,10%	0,00	8,10%	16,31%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2027	9,32%	7,68%	0,00	7,68%	17,06%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2028	6,28%	4,73%	0,00	4,73%	17,76%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2029	2,54%	1,71%	0,00	1,71%	18,05%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2030	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	18,37%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2031	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	18,75%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2032	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	19,09%	18,39%	18,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	115 451 750,00	42 948 577,00	576 826 504,00	169 857 990,00	406 968 514,00	384 380 797,00	14 928 763,00	46 360 864,00
2019	0,00	0,00	111 399 416,00	43 324 298,00	451 650 716,00	166 629 566,00	285 021 150,00	270 961 114,00	17 160 806,00	21 310 280,00
2020	0,00	0,00	111 196 942,00	43 540 000,00	265 068 251,00	147 377 182,00	117 691 069,00	108 505 523,00	25 295 221,00	15 880 546,00
2021	13 076 973,00	13 076 973,00	109 431 395,00	43 756 760,00	152 144 347,00	98 868 615,00	53 275 732,00	44 562 585,00	11 784 477,00	14 523 147,00
2022	15 828 973,00	15 828 973,00	106 250 600,00	43 974 586,00	101 255 538,00	92 478 947,00	8 776 591,00	260 000,00	17 817 876,00	14 326 591,00
2023	18 476 973,00	18 476 973,00	102 711 628,00	44 248 982,00	91 052 885,00	87 947 815,00	3 105 070,00	266 201,00	21 149 194,00	8 648 869,00
2024	28 183 973,00	28 183 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 185,00	0,00
2025	28 928 973,00	28 928 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228 927,00	0,00
2026	25 928 973,00	25 928 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134 127,00	0,00
2027	25 928 991,68	25 928 991,68	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 025 309,00	0,00
2028	17 895 621,00	17 895 621,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830 779,00	0,00
2029	7 028 973,00	7 028 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 039 327,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 576 200,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 212 000,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 827 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	76 372 792,00	52 329 159,00	48 511 836,00	315 578 612,00	277 495 878,00	247 912 092,00	86 486 246,00	55 117 921,00	82 094 562,00
2019	70 814 333,00	53 429 256,00	50 400 879,00	241 980 421,00	211 874 806,00	128 990 694,00	77 522 694,00	53 235 388,00	73 928 358,00
2020	55 474 551,00	42 943 310,00	42 462 995,00	101 824 772,00	85 089 582,00	23 779 310,00	61 371 238,00	42 901 516,00	60 826 643,00
2021	44 870 604,00	34 049 985,00	33 839 526,00	40 874 711,00	31 876 817,00	221 000,00	49 568 768,00	33 548 228,00	49 379 642,00
2022	39 320 359,00	29 829 266,00	29 829 266,00	8 737 591,00	221 000,00	221 000,00	44 267 193,00	29 829 266,00	44 267 193,00
2023	37 306 911,00	27 803 860,00	27 803 860,00	3 065 140,00	226 271,00	226 271,00	41 964 689,00	27 803 860,00	41 964 689,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	390 544 900,00	276 898 796,00	340 673 879,00	112 063 954,00	97 949 232,00	92 546 667,00	83 296 657,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2019	281 345 150,00	211 726 054,00	166 355 797,00	81 547 976,00	61 294 987,00	72 319 626,00	52 066 637,00	20 112 506,00	16 126 905,00
2020	117 691 069,00	85 069 997,00	37 458 951,00	50 730 072,00	31 864 642,00	41 501 721,00	22 636 291,00	8 562 027,00	2 978 597,00
2021	53 275 732,00	31 876 817,00	8 973 147,00	37 419 455,00	24 744 319,00	28 191 104,00	15 515 968,00	0,00	0,00
2022	8 776 591,00	221 000,00	8 776 591,00	22 993 518,00	22 993 518,00	13 765 167,00	13 765 167,00	0,00	0,00
2023	3 105 070,00	226 271,00	3 105 070,00	17 039 628,00	17 039 628,00	13 963 507,00	13 963 507,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności i leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 112 506,00	16 126 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 562 027,00	2 978 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
2018	15 850 000,00	157 128,06	129 107,51	0,00	129 107,51	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	25 445,50	131 682,56	0,00	131 682,56	0,00	0,00
2020	15 850 000,00	0,00	25 445,50	0,00	25 445,50	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 343 215 054,00	576 826 504,00	451 650 716,00	265 068 251,00	152 144 347,00	101 255 538,00	91 052 885,00	543 628 656,00
1.a	- wydatki bieżące				1 326 427 017,00	169 857 990,00	166 629 566,00	147 377 182,00	98 868 615,00	92 478 947,00	87 947 815,00	246 384 479,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 016 788 037,00	406 968 514,00	285 021 150,00	117 691 069,00	53 275 732,00	8 776 591,00	3 105 070,00	297 244 177,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 444 414 446,00	473 199 769,00	359 473 459,00	179 667 922,00	103 450 115,00	53 649 399,00	45 675 374,00	443 328 248,00
1.1.1	- wydatki bieżące				471 600 313,00	87 278 561,00	78 128 309,00	61 976 853,00	50 174 383,00	44 872 808,00	42 570 304,00	156 980 703,00
1.1.1.1	1a145 Projekt:Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	7 201 079,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 476,00
1.1.1.2	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	4 344 073,00	1 564 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 178,00
1.1.1.3	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	8 165 210,00	1 125 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 064 462,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00
1.1.1.4	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	29 927 231,00	4 586 700,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 092 345,00	2 092 346,00	210 118,00
1.1.1.5	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 006,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 562 098,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 668 252,00	6 027 627,00
1.1.1.6	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	212 491 370,00	26 910 854,00	31 554 416,00	28 710 402,00	28 296 425,00	27 725 542,00	25 343 254,00	29 425 342,00
1.1.1.7	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 442 684,00	1 921 164,00	2 912 983,00	2 272 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 392 740,00	12 800 007,00
1.1.1.8	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 479 460,00	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00	0,00	0,00	0,00	736 951,00
1.1.1.9	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 692 390,00	1 673 589,00	1 793 274,00	1 781 114,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 393 411,00
1.1.1.10	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 355 800,00	2 477 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 480,00
1.1.1.11	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	434 320,00	214 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 135,00
1.1.1.12	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	64 597,00	42 456,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 141,00
1.1.1.13	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	32 239 995,00	4 356 124,00	6 642 304,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 906 591,00	2 544 662,00	26 132 331,00
1.1.1.14	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	33 089 596,00	5 100 000,00	6 078 883,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	28 026 733,00
1.1.1.15	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty	Wojewódzki Urząd	2016	2023	28 721 503,00	9 020 000,00	3 689 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 786,00

	rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Pracy										
1.1.1.16	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	3 992 916,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
1.1.1.17	1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	9 357 701,00	4 132 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 390,00
1.1.1.18	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	2 153 650,00	885 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 763,00
1.1.1.19	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	433 350,00	27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	433 350,00
1.1.1.20	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	542 535,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	484 809,00
1.1.1.21	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	71 283,00	14 177,00	34 214,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	2 289,00
1.1.1.22	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	286 357,00	4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
1.1.1.23	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 686 238,00	2 235 022,00	2 865 413,00	2 491 617,00	0,00	0,00	0,00	6 482 954,00
1.1.1.24	1a231 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2016	2018	1 545 882,00	526 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 220,00
1.1.1.25	1a232 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	711 305,00	135 010,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00	0,00	0,00	193 242,00
1.1.1.26	1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2021	1 993 106,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.27	1a244 Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	764 870,00	540 958,00	152 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 661,00
1.1.1.28	1a247 Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego - Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	2016	2018	308 251,00	161 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 474,00
1.1.1.29	1a248 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie - Poprawa jakości kształcenia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2016	2018	70 354,00	70 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354,00
1.1.1.30	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	823 053,00	33 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	823 053,00
1.1.1.31	1a252 ENERSELVES - Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	754 191,00	366 658,00	30 055,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	338 550,00
1.1.1.32	1a254 Rural RDI... - I partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań pilotażowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	537 462,00	186 174,00	195 575,00	121 343,00	0,00	0,00	0,00	484 639,00
1.1.1.33	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	672 297,00	212 923,00	250 085,00	197 272,00	0,00	0,00	0,00	638 807,00
1.1.1.34	1a256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia	2017	2019	241 015,00	200 362,00	33 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 565,00

	w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	Nauczycieli										
1.1.1.35	1a257 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe. - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	17 337 119,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00	0,00	0,00	0,00	15 901 612,00
1.1.1.36	1a258 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 367 264,00	1 300 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 515,00
1.1.1.37	1a259 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 688 511,00	1 609 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 356,00
1.1.1.38	1a270 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2) - Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2019	6 014 836,00	3 177 846,00	2 836 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 836,00
1.1.1.39	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	413 346,00	7 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	413 346,00
1.1.1.40	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	286 357,00	4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
1.1.1.41	1a273 Rozwój e – społeczeństwa - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	281 588,00	0,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	281 588,00
1.1.1.42	1a274 Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK - modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	23 937,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937,00
1.1.1.43	1a275 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradcze w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczyciel - Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	956 499,00	753 219,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 022,00
1.1.1.44	1a277 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	310 730,00	63 727,00	76 022,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00	0,00	9 858,00
1.1.1.45	1a278 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2018	2019	324 996,00	308 618,00	16 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 996,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				972 814 133,00	385 921 208,00	281 345 150,00	117 691 069,00	53 275 732,00	8 776 591,00	3 105 070,00	286 347 545,00
1.1.2.1	1a092 RPOWŚ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	595 399 486,00	188 100 715,00	165 456 300,00	108 134 199,00	44 302 585,00	0,00	0,00	148 056 965,00
1.1.2.2	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	1 288 172,00	1 288 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00
1.1.2.3	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	939 871,00	45 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe	Świętokrzyski Zarząd	2016	2019	64 088 955,00	44 551 412,00	6 425 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 864,00

	(S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Dróg Wojewódzkich										
1.1.2.6	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	134 045 672,00	63 982 469,00	59 122 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 491,00
1.1.2.7	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	47 025 018,00	38 681 500,00	1 758 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 480,00
1.1.2.8	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 381 179,00	351 125,00	283 850,00	371 324,00	260 000,00	260 000,00	266 201,00	1 752 299,00
1.1.2.9	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	61 526,00	35 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 745,00
1.1.2.10	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	97 687,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.11	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	44 560 354,00	22 280 177,00	22 280 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 560 354,00
1.1.2.12	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	493 993,00	102 799,00	153 449,00	103 000,00	106 459,00	0,00	0,00	449 917,00
1.1.2.13	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	138 001,00	30 000,00	51 149,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.14	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	77 899,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.17	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	5 180 691,00	1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
1.1.2.18	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	9 035 933,00	4 064 654,00	1 264 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	7 381 863,00
1.1.2.19	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 992 202,00	1 438 423,00	650 073,00	394 250,00	0,00	0,00	0,00	995 393,00
1.1.2.20	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	3 598 395,00	1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00
1.1.2.21	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a241 Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimediałne - Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	5 571 159,00	1 343 730,00	4 227 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 159,00

	do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)											
1.1.2.23	1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 500 000,00	1 492 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2015	2019	14 470 000,00	5 183 752,00	9 031 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598 824,00
1.1.2.25	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	18 197 240,00	3 197 083,00	2 026 530,00	3 616 116,00	4 010 366,00	4 010 366,00	1 336 779,00	18 197 240,00
1.1.2.26	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	2 872 800,00	1 468 840,00	1 403 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 800,00
1.1.2.27	1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2.28	1a253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 764 260,00	1 065 246,00	699 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 260,00
1.1.2.29	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	20 984,00	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984,00
1.1.2.30	1a269 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	1 133 430,00	176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00	0,00	0,00	1 133 430,00
1.1.2.31	1a270 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2) - Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2019	608 850,00	608 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 850,00
1.1.2.32	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	5 180 691,00	1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
1.1.2.33	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	3 598 395,00	1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00
1.1.2.34	1a273 Rozwój e – społeczeństwa - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	2 334 313,00	0,00	384 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	2 334 313,00
1.1.2.35	1a274 Dopuszczenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK - modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	165 318,00	165 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 318,00
1.1.2.36	1a276 Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen - Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	3 497 852,00	591 780,00	2 906 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 852,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 900 000,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				18 900 000,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.2.1.1	1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	18 900 000,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				879 900 608,00	99 159 385,00	89 477 257,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	100 300 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				835 926 704,00	78 112 079,00	85 801 257,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	89 403 776,00
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	301 384 928,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00	0,00	0,00	0,00	4 662 613,00
1.3.1.2	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD	Urząd Marszałkowski Województwa	2011	2019	1 145 349,00	197 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 440,00

	oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Świętokrzyskiego										
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	1 613 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
1.3.1.4	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	3 405 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	52 424 862,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	1 034 186,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.7	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	2 489 882,00	392 979,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	392 979,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	58 649 464,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 700 000,00
1.3.1.9	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	82 802 438,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 477 275,00
1.3.1.10	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	49 472 709,00	3 815 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 815 000,00
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	17 196 303,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 450 000,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczek wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	71 752 923,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	55 766 798,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
1.3.1.14	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	3 962 651,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
1.3.1.15	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	51 196 652,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 200 000,00
1.3.1.16	1c040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrzążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2019	325 617,00	228 230,00	78 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 877,00
1.3.1.17	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	458 809,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
1.3.1.18	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.1.19	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	3 125 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
1.3.1.20	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	10 402 395,00	1 888 802,00	1 918 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 428,00
1.3.1.21	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	2 179 489,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 200,00
1.3.1.22	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 367 902,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 860,00
1.3.1.23	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	12 000 212,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	3 522,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

	innowacyjnej wiedzy reemigrantów											
1.3.1.25	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m.Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	333 768,00	333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 958,00
1.3.1.26	1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	219 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	198 296,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,00
1.3.1.28	1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	333 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	1c129 Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	185 000,00	147 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 183,00
1.3.1.30	1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	190 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.31	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	776 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00
1.3.1.32	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.33	1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	178 259,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.34	1c154 Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc - Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	366 537,00	366 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 537,00
1.3.1.35	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2023	40 320 540,00	0,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	40 320 540,00
1.3.1.36	1c165 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	346 862,00	124 870,00	156 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 973 904,00	21 047 306,00	3 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 632,00
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2018	14 498 158,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.3	1c042 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	296 703,00	296 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 703,00
1.3.2.4	1c043 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	4 200 000,00	4 199 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 354,00
1.3.2.5	1c048 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.6	1c049 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice -	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00

	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu											
1.3.2.7	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.8	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2018	801 960,00	595 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 320,00
1.3.2.9	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	107 259,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	505 145,00	505 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907,00
1.3.2.11	1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	391 242,00	391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 312,00
1.3.2.12	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.13	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	1 620 041,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt."Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	631 182,00	384 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00
1.3.2.15	1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	227 526,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	1c148 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c158 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 100,00
1.3.2.19	1c159 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00
1.3.2.20	1c160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 160 000,00	1 610 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 881,00
1.3.2.21	1c161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie	Świętokrzyski Zarząd	2017	2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 657,00

	gminy Dwikozy - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Dróg Wojewódzkich										
1.3.2.22	1c163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	500 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	1c164 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	1c166 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 130,00
1.3.2.25	1c167 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	700 000,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.26	1c168 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 851 998,00	1 236 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,00
1.3.2.27	1c169 Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" - rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	349 421,00	349 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 421,00
1.3.2.28	1c170 Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	2 140 001,00	412 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	1c172 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	696 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2018-2032****DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU**

1. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 437.977 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00033)** „*Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych*” (337.977 zł) i **(00050)** „*Wykupy gruntów*” (100.000 zł);
2. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 422.320 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (211.160 zł) i Powiatu Ostrowieckiego (211.160 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 422.320 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c087)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej*”;
3. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.581.290 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.400.001 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
4. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 37.345 zł na realizację zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
5. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1c094)** „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” w ramach trwałości projektu;
6. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 950 zł i wydatków bieżących o kwotę 950 zł w związku ze zwrotem na rzecz przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych nałożonych kar pieniężnych, zgodnie z prawomocnymi decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach;
7. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 6.631 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.918 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a232)** „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” w ramach INTERREG EUROPA /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
8. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania **(00051)** „*Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350*”;

9. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 68.000 na opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie Działania w ramach RPO na lata 2014 - 2020;
10. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektu edukacyjnego pn. „Akademia Obywatelska 1918”;
11. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 1.514.105 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej;
12. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 700.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydatków bieżących o kwotę 145.000 zł z tytułu obsługi długu;

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 696.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c172)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757”;
2. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 5.548.756 zł, w 2020 r. o kwotę 3.365.415 zł i zwiększenie w 2021 r. o kwotę 10.495.464 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.476.944 zł, w 2020 r. o kwotę 4.794.025 zł i zwiększenie w 2021 r. o kwotę 18.980.001 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
3. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 515.948 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 172.822 zł i w 2023 r. o kwotę 915.363 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 606.998 zł a zwiększenie w 2022 r. o kwotę 203.321 zł i w 2023 r. o kwotę 1.076.898 zł na realizację przedsięwzięć **(1a194)** i **(1a195)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
4. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 4.227.429 zł na dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na realizację przedsięwzięcia **(1a241)** „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne” w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
5. Zwiększenie w latach 2019-2023 r. dochodów bieżących o kwotę 800.000 zł rocznie z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
6. Zwiększenie w latach 2019-2023 dochodów bieżących o kwotę po 2.500.000 zł rocznie, w 2024 r. o kwotę 1.854.000 zł, w 2025 r. o kwotę 1.770.000 zł, w 2026 r. o kwotę 1.688.000 zł, w 2027 r. o kwotę 1.607.000 zł, w 2028 r. o kwotę 1.525.000 zł, w 2029 r. o kwotę 415.000 zł z tytułu wpływów z subwencji ogólnej;

7. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 617.000 zł, w 2020 r. o kwotę 731.000 zł, w 2021 r. o kwotę 647.000 zł, w 2022 r. o kwotę 566.000 zł, w 2023 r. o kwotę 483.000 zł, w 2024 r. o kwotę 404.000 zł, w 2025 r. o kwotę 320.000 zł, w 2026 r. o kwotę 238.000 zł, w 2027 r. o kwotę 157.000 zł, w 2028 r. o kwotę 75.000 zł, w 2029 r. o kwotę 15.000 zł z tytułu obsługi długu;
8. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.271.191 zł i w 2021 r. o kwotę 7.281.537 zł a zwiększenie w 2020 r. o kwotę 2.547.610 zł, w 2022 r. o kwotę 1.253.501 zł, w 2023 r. o kwotę 1.205.465 zł nieprzypisanych do realizacji konkretnych przedsięwzięć;

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięć **1a202**, **1a203**, **1c009**, **1c168** na łączną kwotę 807.858 zł;
2. Przesunięcie w ramach wydatków majątkowych, w tym pomiędzy źródłami finansowania w 2018 r. w kwocie 1.661.499 zł, w 2019 r. w kwocie 7.975.797 zł i w 2020 r. w kwocie 7.700.328 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia (**1a092**) „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Zwiększenie w 2018 r. przychodów w kwocie 10.500.000 zł, w 2019 r. o kwotę 4.000.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Województwa oraz w związku ze zmianą przychodów zwiększenie rozchodów w 2019 r. o kwotę 1.050.000 zł, w latach 2020-2028 o kwotę 1.450.000 zł rocznie a w 2029 r. o kwotę 400.000 zł;
2. Zwiększenie w 2018 r. wolnych środków o kwotę 69.005 zł;

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę 10.569.005 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 2.950.000 zł, w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 1.450.000 zł;
2. Nadwyżka budżetu w latach 2021-2028 r. zwiększa się o kwotę 1.450.000 zł rocznie, w 2029 r. zwiększa się o kwotę 400.000 zł;

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym		Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych
					wolne środki	kredyty	
2018	-1 965 494	8 603 511	-10 569 005	10 569 005	69 005	10 500 000	0
2019	-2 764 704	185 296	-2 950 000	4 000 000	0	4 000 000	1 050 000
2020	-65 415	-1 515 415	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2021	13 795 464	12 345 464	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2022	3 472 822	2 022 822	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2023	4 215 363	2 765 363	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2024	1 854 000	404 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2025	1 770 000	320 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2026	1 688 000	238 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2027	1 607 000	157 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2028	1 525 000	75 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2029	415 000	15 000	400 000	0	0	0	400 000

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	-1 965 494,00	-806 524,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 514 105,00	6 631,00	-1 158 970,00	0,00	-1 158 970,00
2019	-2 764 704,00	2 784 052,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	-515 948,00	-5 548 756,00	0,00	-5 548 756,00
2020	-65 415,00	3 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-3 365 415,00	0,00	-3 365 415,00
2021	13 795 464,00	3 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 495 464,00	0,00	10 495 464,00
2022	3 472 822,00	3 472 822,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	172 822,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 215 363,00	4 215 363,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	915 363,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	8 603 511,00	303 213,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 300 298,00
2019	185 296,00	10 002,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	175 294,00
2020	-1 515 415,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	-2 246 415,00
2021	12 345 464,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	11 698 464,00
2022	2 022 822,00	769 321,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	1 253 501,00
2023	2 765 363,00	1 559 898,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	1 205 465,00
2024	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-10 569 005,00	10 569 005,00	0,00	0,00	69 005,00	69 005,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2019	-2 950 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
2018	10 500 000,00	0,00	-1 109 737,00	-1 040 732,00
2019	13 450 000,00	0,00	2 774 050,00	2 774 050,00
2020	12 000 000,00	0,00	2 569 000,00	2 569 000,00
2021	10 550 000,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00
2022	9 100 000,00	0,00	2 703 501,00	2 703 501,00
2023	7 650 000,00	0,00	2 655 465,00	2 655 465,00
2024	6 200 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	4 750 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2026	3 300 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2027	1 850 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	400 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2029	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	-7,38 %	-7,38 %	0,00	-7,38 %	56,46 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2019	-60,30 %	-60,30 %	0,00	-60,29 %	-100,34 %	-0,04 %	-0,05 %	TAK	TAK	
2020	-3 334,10 %	-3 334,10 %	0,00	-3 328,09 %	-3 927,23 %	0,12 %	0,11 %	TAK	TAK	
2021	15,20 %	15,20 %	0,00	15,20 %	19,23 %	0,30 %	0,30 %	NIE	NIE	
2022	58,05 %	58,05 %	0,00	58,05 %	77,85 %	0,45 %	0,45 %	NIE	NIE	
2023	45,86 %	45,86 %	0,00	45,86 %	62,99 %	0,52 %	0,52 %	NIE	NIE	
2024	100,00 %	100,00 %	0,00	100,00 %	78,21 %	0,53 %	0,53 %	NIE	NIE	
2025	100,00 %	100,00 %	0,00	100,00 %	81,92 %	0,57 %	0,57 %	NIE	NIE	
2026	100,00 %	100,00 %	0,00	100,01 %	85,90 %	0,47 %	0,47 %	NIE	NIE	
2027	100,00 %	100,00 %	0,00	100,01 %	90,23 %	0,39 %	0,39 %	NIE	NIE	
2028	100,00 %	100,00 %	0,00	100,01 %	95,08 %	0,38 %	0,38 %	NIE	NIE	
2029	100,00 %	100,00 %	0,00	100,02 %	96,39 %	0,37 %	0,37 %	NIE	NIE	
2030	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,28 %	0,28 %	TAK	TAK	
2031	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,16 %	TAK	TAK	
2032	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %	TAK	TAK	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	17 851,00	0,00	7 844 239,00	1 918,00	7 842 321,00	7 842 321,00	626 777,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 487,00	-606 998,00	2 446 485,00	-1 780 944,00	-2 271 191,00	4 227 429,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 794 025,00	0,00	-4 794 025,00	-4 794 025,00	2 547 610,00	0,00		
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	18 980 001,00	0,00	18 980 001,00	18 980 001,00	-7 281 537,00	0,00		
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	30 387,00	0,00	203 321,00	203 321,00	0,00	0,00	1 253 501,00	0,00		
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 076 898,00	1 076 898,00	0,00	0,00	1 205 465,00	0,00		
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	6 631,00	6 631,00	6 631,00	-1 581 290,00	-1 412 275,00	0,00	21 918,00	19 037,00	21 918,00
2019	-515 948,00	-515 948,00	-515 948,00	-5 548 756,00	-5 460 619,00	0,00	-606 998,00	-515 948,00	-606 998,00
2020	0,00	0,00	0,00	-3 365 415,00	-3 258 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 495 464,00	10 131 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 822,00	172 822,00	172 822,00	0,00	0,00	0,00	203 321,00	172 822,00	203 321,00
2023	915 363,00	915 363,00	915 363,00	0,00	0,00	0,00	1 076 898,00	915 363,00	1 076 898,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	10 300 001,00	-1 412 275,00	11 243 730,00	2 653 657,00	4 246 611,00	2 653 657,00	4 246 611,00	0,00	0,00	
2019	1 750 485,00	-5 460 619,00	4 227 429,00	3 369 269,00	4 136 379,00	3 369 269,00	4 136 379,00	0,00	0,00	
2020	-4 794 025,00	-3 258 725,00	0,00	7 593 638,00	0,00	7 593 638,00	0,00	-1 450 000,00	0,00	
2021	18 980 001,00	10 131 620,00	0,00	8 848 381,00	0,00	8 848 381,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	30 499,00	30 499,00	30 499,00	30 499,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	161 535,00	161 535,00	161 535,00	161 535,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ...								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				(14.3.2) związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 - 2023

Tabela Nr 2 do Objasnień

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 343 215 054,00	705 216 813,00	576 826 504,00	451 650 716,00	265 068 251,00	152 144 347,00	101 255 538,00	91 052 885,00	543 628 656,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 326 427 017,00	563 266 902,00	169 857 990,00	166 629 566,00	147 377 182,00	98 868 615,00	92 478 947,00	87 947 815,00	246 384 479,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 016 788 037,00	141 949 911,00	406 968 514,00	285 021 150,00	117 691 069,00	53 275 732,00	8 776 591,00	3 105 070,00	297 244 177,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 343 215 054,00	705 216 813,00	576 826 504,00	451 650 716,00	265 068 251,00	152 144 347,00	101 255 538,00	91 052 885,00	543 628 656,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 326 427 017,00	563 266 902,00	169 857 990,00	166 629 566,00	147 377 182,00	98 868 615,00	92 478 947,00	87 947 815,00	246 384 479,00
		- Unia Europejska							308 804 535,00	66 368 356,00	55 117 921,00	53 235 388,00	42 901 516,00	33 548 228,00	29 829 266,00	27 803 860,00	
		- budżet państwa							157 577 190,00	29 641 385,00	24 014 316,00	27 034 923,00	22 449 241,00	18 882 161,00	17 697 743,00	17 857 421,00	
		- budżet j.s.t.							819 609 052,00	447 202 689,00	82 981 848,00	79 708 404,00	79 025 150,00	44 663 719,00	44 346 323,00	41 680 919,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 706 720,00	1 424 247,00	1 215 837,00	639 776,00	610 015,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							34 729 520,00	18 630 225,00	6 528 068,00	6 011 075,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 016 788 037,00	141 949 911,00	406 968 514,00	285 021 150,00	117 691 069,00	53 275 732,00	8 776 591,00	3 105 070,00	297 244 177,00
		- Unia Europejska							706 709 959,00	100 691 024,00	276 898 796,00	211 726 054,00	85 069 997,00	31 876 817,00	221 000,00	226 271,00	
		- budżet państwa							97 218 597,00	9 100 025,00	30 674 589,00	20 355 439,00	16 735 190,00	8 997 894,00	8 516 591,00	2 838 869,00	
		- budżet j.s.t.							97 043 061,00	24 070 145,00	41 247 200,00	11 921 910,00	7 323 855,00	12 401 021,00	39 000,00	39 930,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							44 554 276,00	8 001 458,00	28 377 753,00	8 175 065,00					
		- kredyty i pożyczki							2 980 000,00			2 980 000,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	20 000,00						
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							356 322,00				356 322,00				
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							48 318 211,00		20 000 000,00	20 112 506,00	8 205 705,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 201 952,00		5 600 976,00	5 600 976,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00		4 149 200,00	4 149 200,00					
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)							1 444 414 446,00	229 298 408,00	473 199 769,00	359 473 459,00	179 667 922,00	103 450 115,00	53 649 399,00	45 675 374,00	443 328 248,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							471 600 313,00	106 599 095,00	87 278 561,00	78 128 309,00	61 976 853,00	50 174 383,00	44 872 808,00	42 570 304,00	156 980 703,00
		- Unia Europejska							308 804 535,00	66 368 356,00	55 117 921,00	53 235 388,00	42 901 516,00	33 548 228,00	29 829 266,00	27 803 860,00	
		- budżet państwa							113 307 650,00	29 641 385,00	24 014 316,00	17 305 945,00	12 531 241,00	10 820 619,00	9 491 093,00	9 503 051,00	
		- budżet j.s.t.							43 781 408,00	9 165 107,00	6 930 487,00	6 947 200,00	5 934 081,00	5 199 921,00	4 946 834,00	4 657 778,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 706 720,00	1 424 247,00	1 215 837,00	639 776,00	610 015,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							972 814 133,00	122 699 313,00	385 921 208,00	281 345 150,00	117 691 069,00	53 275 732,00	8 776 591,00	3 105 070,00	286 347 545,00
		- Unia Europejska							706 709 959,00	100 691 024,00	276 898 796,00	211 726 054,00	85 069 997,00	31 876 817,00	221 000,00	226 271,00	
		- budżet państwa							97 218 597,00	9 100 025,00	30 674 589,00	20 355 439,00	16 735 190,00	8 997 894,00	8 516 591,00	2 838 869,00	
		- budżet j.s.t.							56 156 416,00	4 906 806,00	20 219 894,00	11 225 910,00	7 323 855,00	12 401 021,00	39 000,00	39 930,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							44 554 276,00	8 001 458,00	28 377 753,00	8 175 065,00					
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							356 322,00				356 322,00				
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							48 318 211,00		20 000 000,00	20 112 506,00	8 205 705,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 201 952,00		5 600 976,00	5 600 976,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00		4 149 200,00	4 149 200,00					
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	595 399 486,00	89 405 687,00	188 100 715,00	165 456 300,00	108 134 199,00	44 302 585,00			148 056 965,00

strona 1

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							595 399 486,00	89 405 687,00	188 100 715,00	165 456 300,00	108 134 199,00	44 302 585,00			148 056 965,00
		- Unia Europejska							469 450 000,00	73 318 317,00	144 507 153,00	135 214 341,00	84 754 372,00	31 655 817,00			
		- budżet państwa							43 376 597,00	8 169 512,00	15 193 589,00	11 564 053,00	8 085 599,00	363 844,00			
		- budżet j.s.t.							38 213 199,00	4 769 022,00	10 100 038,00	4 329 014,00	6 732 201,00	12 282 924,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							27 104 432,00	3 148 836,00	18 092 305,00	5 863 291,00					
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							356 322,00				356 322,00				
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							16 898 936,00		207 630,00	8 485 601,00	8 205 705,00				
2	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	1 288 172,00		1 288 172,00						1 592,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00		1 288 172,00						1 592,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00		1 288 172,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00								
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 217 044,00	3 167 044,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 525 476,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 201 079,00	3 151 079,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 525 476,00
		- Unia Europejska							6 120 916,00	2 678 416,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 080 163,00	472 663,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							15 965,00	15 965,00							0,00
		- Unia Europejska							13 570,00	13 570,00							
		- budżet państwa							2 395,00	2 395,00							
4	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 944,00	3 673 681,00	1 610 263,00						872 178,00

		cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu																		
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 344 073,00	2 779 406,00	1 564 667,00								872 178,00	
		- Unia Europejska							1 585 979,00	908 113,00	677 866,00									
		- budżet państwa							1 888 414,00	1 489 293,00	399 121,00									
		- budżet j.s.t.							232 332,00	146 633,00	85 699,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 348,00	235 367,00	401 981,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							939 871,00	894 275,00	45 596,00								0,00	
		- Unia Europejska							737 317,00	691 721,00	45 596,00									
		- budżet państwa							202 554,00	202 554,00										
5	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	64 088 955,00	13 112 259,00	44 551 412,00	6 425 284,00							1 517 864,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							64 088 955,00	13 112 259,00	44 551 412,00	6 425 284,00								1 517 864,00

strona 2

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Unia Europejska							49 239 750,00	8 457 723,00	37 120 522,00	3 661 505,00					
		- budżet j.s.t.							200 000,00		200 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							6 159 836,00	4 654 536,00	1 500 000,00	5 300,00					
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							8 489 369,00		5 730 890,00	2 758 479,00					
6	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	134 045 672,00	10 940 367,00	63 982 469,00	59 122 836,00					7 410 491,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							134 045 672,00	10 940 367,00	63 982 469,00	59 122 836,00					7 410 491,00
		- Unia Europejska							112 238 820,00	10 940 367,00	51 044 043,00	50 254 410,00					
		- budżet j.s.t.							2 100 000,00		2 100 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 000 000,00		2 000 000,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							17 706 852,00		8 838 426,00	8 868 426,00					
7	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	47 025 018,00	6 585 095,00	38 681 500,00	1 758 423,00					6 654 480,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							47 025 018,00	6 585 095,00	38 681 500,00	1 758 423,00					6 654 480,00
		- Unia Europejska							35 150 093,00	6 447 190,00	26 945 398,00	1 757 505,00					
		- budżet j.s.t.							979 904,00		979 904,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 671 967,00	137 905,00	5 533 144,00	918,00					
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							5 223 054,00		5 223 054,00						
8	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 165 210,00	2 202 673,00	1 125 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 064 462,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00

		Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014- 2020															
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 165 210,00	2 202 673,00	1 125 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 064 462,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00	
		- Unia Europejska						5 083 160,00	1 386 693,00	700 000,00	763 560,00	763 560,00	661 347,00	490 000,00	318 000,00		
		- budżet państwa						2 904 994,00	792 614,00	400 000,00	436 440,00	436 440,00	377 500,00	280 000,00	182 000,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						177 056,00	23 366,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00		
9	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015- 2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	29 927 231,00	7 955 840,00	4 586 700,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 092 345,00	2 092 346,00	210 118,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						29 927 231,00	7 955 840,00	4 586 700,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 092 345,00	2 092 346,00	210 118,00	
		- Unia Europejska						16 364 453,00	4 410 034,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	1 013 209,00	1 013 210,00		
		- budżet państwa						9 350 984,00	2 520 712,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	579 136,00	579 136,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 211 794,00	1 025 094,00	686 700,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
10	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 006,00	1 242 376,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 562 098,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 668 252,00	6 027 627,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 000 006,00	1 242 376,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 562 098,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 668 252,00	6 027 627,00	

strona 3

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki pomiesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Unia Europejska							8 500 003,00	1 056 019,00	1 188 187,00	1 300 000,00	1 327 783,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 418 014,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 003,00	186 357,00	209 681,00	229 412,00	234 315,00	195 000,00	195 000,00	250 238,00	
11	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	214 872 549,00	44 539 156,00	27 261 979,00	31 838 266,00	29 081 726,00	28 556 425,00	27 985 542,00	25 609 455,00	31 177 641,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							212 491 370,00	43 950 477,00	26 910 854,00	31 554 416,00	28 710 402,00	28 296 425,00	27 725 542,00	25 343 254,00	29 425 342,00
		- Unia Europejska							180 617 660,00	37 357 905,00	22 874 224,00	26 821 254,00	24 403 841,00	24 051 961,00	23 566 710,00	21 541 765,00	
		- budżet j.s.t.							31 873 710,00	6 592 572,00	4 036 630,00	4 733 162,00	4 306 561,00	4 244 464,00	4 158 832,00	3 801 489,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 179,00	588 679,00	351 125,00	283 850,00	371 324,00	260 000,00	260 000,00	266 201,00	1 752 299,00
		- Unia Europejska							2 024 001,00	500 377,00	298 456,00	241 272,00	315 625,00	221 000,00	221 000,00	226 271,00	
		- budżet j.s.t.							357 178,00	88 302,00	52 669,00	42 578,00	55 699,00	39 000,00	39 000,00	39 930,00	
12	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 442 684,00	1 638 016,00	1 921 164,00	2 912 983,00	2 272 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 392 740,00	12 800 007,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 442 684,00	1 638 016,00	1 921 164,00	2 912 983,00	2 272 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 392 740,00	12 800 007,00
		- Unia Europejska							12 276 279,00	1 392 314,00	1 632 989,00	2 476 035,00	1 931 865,00	1 431 035,00	1 378 212,00	2 033 829,00	
		- budżet j.s.t.							2 166 405,00	245 702,00	288 175,00	436 948,00	340 918,00	252 536,00	243 215,00	358 911,00	
13	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	2 675 200,00	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	2 675 200,00	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00

		- budżet państwa							6 479 460,00	2 675 200,00	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00				
14	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 916,00	2 801 233,00	1 709 334,00	1 793 274,00	1 781 114,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 429 156,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 692 390,00	2 775 452,00	1 673 589,00	1 793 274,00	1 781 114,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 393 411,00
		- Unia Europejska							10 697 147,00	2 339 151,00	1 410 501,00	1 511 371,00	1 501 123,00	1 294 000,00	1 316 000,00	1 325 001,00	
		- budżet j.s.t.							1 995 243,00	436 301,00	263 088,00	281 903,00	279 991,00	241 358,00	245 462,00	247 140,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							61 526,00	25 781,00	35 745,00						35 745,00
		- Unia Europejska							51 854,00	21 728,00	30 126,00						
		- budżet j.s.t.							9 672,00	4 053,00	5 619,00						
15	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 453 487,00	3 915 638,00	2 537 849,00						193 480,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 355 800,00	3 877 951,00	2 477 849,00						133 480,00

strona 4

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Unia Europejska							5 402 430,00	3 296 258,00	2 106 172,00						
		- budżet j.s.t.							953 370,00	581 693,00	371 677,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							97 687,00	37 687,00	60 000,00						60 000,00
		- Unia Europejska							83 034,00	32 034,00	51 000,00						
		- budżet j.s.t.							14 653,00	5 653,00	9 000,00						
16	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	434 320,00	220 185,00	214 135,00						214 135,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							434 320,00	220 185,00	214 135,00						214 135,00
		- Unia Europejska							369 172,00	187 157,00	182 015,00						
		- budżet j.s.t.							65 148,00	33 028,00	32 120,00						
17	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	600	60001	44 624 951,00		22 322 633,00	22 302 318,00					44 582 495,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							64 597,00		42 456,00	22 141,00					22 141,00
		- Unia Europejska							36 212,00		23 800,00	12 412,00					
		- budżet j.s.t.							16 306,00		10 717,00	5 589,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							12 079,00		7 939,00	4 140,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							44 560 354,00		22 280 177,00	22 280 177,00					44 560 354,00
		- Unia Europejska							24 980 050,00		12 490 025,00	12 490 025,00					
		- budżet j.s.t.							45 928,00		22 964,00	22 964,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							34 024,00		17 012,00	17 012,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 201 952,00		5 600 976,00	5 600 976,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00		4 149 200,00	4 149 200,00					
18	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	32 733 988,00	2 769 160,00	4 458 923,00	6 795 753,00	6 331 677,00	5 927 222,00	3 906 591,00	2 544 662,00	26 582 248,00

		2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.														
		WYDATKI BIEŻĄCE						32 239 995,00	2 740 874,00	4 356 124,00	6 642 304,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 906 591,00	2 544 662,00	26 132 331,00	
		- Unia Europejska						7 436 013,00		500 000,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	688 513,00			
		- budżet państwa						23 864 657,00	2 740 874,00	3 756 124,00	4 219 804,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 113 753,00	2 544 662,00		
		- budżet j.s.t.						939 325,00		100 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	104 325,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE						493 993,00	28 286,00	102 799,00	153 449,00	103 000,00	106 459,00			449 917,00	
		- budżet państwa						493 993,00	28 286,00	102 799,00	153 449,00	103 000,00	106 459,00				
19	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 597,00	2 018 970,00	5 130 000,00	6 130 032,00	4 795 941,00	4 526 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	28 134 113,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						33 089 596,00	2 003 118,00	5 100 000,00	6 078 883,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	28 026 733,00	
		- budżet państwa						33 089 596,00	2 003 118,00	5 100 000,00	6 078 883,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00		

strona 5

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 001,00	15 852,00	30 000,00	51 149,00	30 000,00	11 000,00			107 380,00
		- budżet państwa							138 001,00	15 852,00	30 000,00	51 149,00	30 000,00	11 000,00			
20	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	16 011 905,00	9 020 000,00	3 689 598,00					3 354 786,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	16 011 905,00	9 020 000,00	3 689 598,00					3 354 786,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	16 011 905,00	9 020 000,00	3 689 598,00					
21	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 019 275,00	1 338 803,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 992 916,00	1 312 444,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
		- Unia Europejska							2 563 107,00	911 753,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	257 313,00	154 041,00	
		- budżet państwa							853 036,00	303 918,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	85 771,00	51 347,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							576 773,00	96 773,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 359,00	26 359,00							0,00
		- Unia Europejska							19 769,00	19 769,00							
		- budżet państwa							6 590,00	6 590,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00								
22	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 600,00	5 301 015,00	4 134 585,00						1 616 390,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 701,00	5 225 117,00	4 132 584,00						1 616 390,00
		- Unia Europejska							8 387 832,00	4 686 785,00	3 701 047,00						

		- budżet państwa							934 219,00	522 003,00	412 216,00					
		- budżet j.s.t.							35 650,00	16 329,00	19 321,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 899,00	75 898,00	2 001,00					0,00
		- Unia Europejska							70 092,00	68 292,00	1 800,00					
		- budżet państwa							7 807,00	7 606,00	201,00					
23	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWS	UMWS	2016-2018	853	85395	2 157 650,00	1 267 729,00	889 921,00					440 763,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 153 650,00	1 267 729,00	885 921,00					436 763,00
		- Unia Europejska							1 830 002,00	1 077 573,00	752 429,00					
		- budżet j.s.t.							323 648,00	190 156,00	133 492,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 000,00		4 000,00					4 000,00
		- Unia Europejska							4 000,00		4 000,00					

strona 6

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWS	UMWS	2016-2023	400	40095	5 614 041,00		1 552 626,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	312 419,00	5 614 041,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							433 350,00		27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	433 350,00
		- budżet państwa							433 350,00		27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
		- budżet państwa							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	
25	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWS	UMWS	2016-2023	921	92195	9 578 468,00	159 407,00	4 092 948,00	1 382 948,00	1 182 948,00	1 182 948,00	1 182 948,00	394 321,00	7 866 672,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							542 535,00	1 633,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	484 809,00
		- budżet państwa							542 535,00	1 633,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 035 933,00	157 774,00	4 064 654,00	1 264 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	7 381 863,00
		- budżet państwa							9 035 933,00	157 774,00	4 064 654,00	1 264 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	
26	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWS	UMWS	2016-2023	700	70095	3 063 485,00	511 598,00	1 452 600,00	684 287,00	415 000,00				997 682,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							71 283,00	2 142,00	14 177,00	34 214,00	20 750,00				2 289,00
		- budżet państwa							71 283,00	2 142,00	14 177,00	34 214,00	20 750,00				

		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 992 202,00	509 456,00	1 438 423,00	650 073,00	394 250,00			995 393,00	
		- budżet państwa							2 992 202,00	509 456,00	1 438 423,00	650 073,00	394 250,00				
27	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	3 884 752,00		1 068 851,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	3 884 752,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							286 357,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
		- budżet państwa							286 357,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00
		- budżet państwa							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	

strona 7

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	3 111 669,00	2 235 022,00	2 865 413,00	2 491 617,00				6 482 954,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 686 238,00	3 094 186,00	2 235 022,00	2 865 413,00	2 491 617,00				6 482 954,00
		- Unia Europejska							9 046 403,00	2 569 549,00	1 864 530,00	2 492 486,00	2 119 838,00				
		- budżet j.s.t.							1 599 509,00	490 411,00	365 540,00	371 779,00	371 779,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							40 326,00	34 226,00	4 952,00	1 148,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 483,00	17 483,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,00	17 483,00							
29	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 882,00	1 019 294,00	526 588,00						375 220,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 882,00	1 019 294,00	526 588,00						375 220,00
		- Unia Europejska							1 390 959,00	917 144,00	473 815,00						
		- budżet państwa							154 923,00	102 150,00	52 773,00						
30	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 305,00	305 368,00	135 010,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00			193 242,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 305,00	305 368,00	135 010,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00			193 242,00
		- Unia Europejska							604 609,00	259 156,00	115 165,00	76 788,00	78 726,00	74 774,00			
		- budżet j.s.t.							106 217,00	45 733,00	19 845,00	13 551,00	13 893,00	13 195,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki							479,00	479,00							

		niekwalifikowalne															
31	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2021	720	72095	1 993 106,00	334 224,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00			350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 993 106,00	334 224,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00			350 000,00
		- Unia Europejska							1 694 144,00	284 091,00	444 765,00	444 765,00	359 765,00	160 758,00			
		- budżet j.s.t.							298 962,00	50 133,00	78 487,00	78 487,00	63 487,00	28 368,00			

strona 8

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWŚ	WBP	2017-2019	921	92116	5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					5 571 159,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					5 571 159,00
		- budżet j.s.t.							5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					
33	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2018	851	85111	1 500 000,00	7 350,00	1 492 650,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00	7 350,00	1 492 650,00						0,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	7 350,00	1 492 650,00						
34	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	764 870,00	71 042,00	540 958,00	152 870,00					450 661,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							764 870,00	71 042,00	540 958,00	152 870,00					450 661,00
		- Unia Europejska							704 869,00	66 585,00	500 414,00	137 870,00					
		- budżet j.s.t.							60 001,00	4 457,00	40 544,00	15 000,00					
35	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniżnia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	255 060,00	5 183 752,00	9 031 188,00					13 598 824,00

		Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije															
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 470 000,00	255 060,00	5 183 752,00	9 031 188,00					13 598 824,00
		- Unia Europejska							10 050 330,00	179 936,00	3 586 354,00	6 284 040,00					
		- budżet j.s.t.							1 773 588,00	32 426,00	632 886,00	1 108 276,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 646 082,00	42 698,00	964 512,00	1 638 872,00					
36	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80116	308 251,00	146 777,00	161 474,00						161 474,00

strona 9

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI BIEŻĄCE							308 251,00	146 777,00	161 474,00						161 474,00
		- Unia Europejska							308 251,00	146 777,00	161 474,00						
37	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 354,00		70 354,00						70 354,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 354,00		70 354,00						70 354,00
		- Unia Europejska							70 354,00		70 354,00						
38	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	19 020 293,00		3 230 658,00	2 133 189,00	3 806 437,00	4 221 437,00	4 221 437,00	1 407 135,00	19 020 293,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							823 053,00		33 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	823 053,00
		- budżet państwa							823 053,00		33 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							18 197 240,00		3 197 083,00	2 026 530,00	3 616 116,00	4 010 366,00	4 010 366,00	1 336 779,00	18 197 240,00
		- budżet państwa							18 197 240,00		3 197 083,00	2 026 530,00	3 616 116,00	4 010 366,00	4 010 366,00	1 336 779,00	
39	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		1 468 840,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00								0,00
		- budżet państwa							0,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 872 800,00		1 468 840,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		- budżet państwa							2 872 800,00		1 468 840,00	1 403 960,00					

40	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	430 000,00		430 000,00					36 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00		430 000,00					36 000,00
		- budżet j.s.t.							430 000,00		430 000,00					
41	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	754 191,00	342 437,00	366 658,00	30 055,00	15 041,00			338 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							754 191,00	342 437,00	366 658,00	30 055,00	15 041,00			338 550,00
		- Unia Europejska							637 418,00	287 427,00	311 659,00	25 547,00	12 785,00			
		- budżet j.s.t.							112 485,00	50 722,00	54 999,00	4 508,00	2 256,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 288,00	4 288,00						

strona 10

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					1 764 260,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					1 764 260,00
		- budżet j.s.t.							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					
43	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDL... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	537 462,00	34 370,00	186 174,00	195 575,00	121 343,00				484 639,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							537 462,00	34 370,00	186 174,00	195 575,00	121 343,00				484 639,00
		- Unia Europejska							418 532,00	25 474,00	151 755,00	141 850,00	99 453,00				
		- budżet j.s.t.							72 353,00	4 242,00	25 769,00	24 852,00	17 490,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 577,00	4 654,00	8 650,00	28 873,00	4 400,00				
44	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,00	12 017,00	212 923,00	271 069,00	197 272,00				659 791,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							672 297,00	12 017,00	212 923,00	250 085,00	197 272,00				638 807,00
		- Unia Europejska							571 453,00	10 215,00	180 985,00	212 572,00	167 681,00				
		- budżet j.s.t.							100 844,00	1 802,00	31 938,00	37 513,00	29 591,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 984,00			20 984,00					20 984,00
		- Unia Europejska							17 836,00			17 836,00					
		- budżet j.s.t.							3 148,00			3 148,00					
45	1a256	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	241 015,00	7 450,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							241 015,00	7 450,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
		- Unia Europejska							241 015,00	7 450,00	200 362,00	33 203,00					
46	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	801	80195	17 337 119,00	52 600,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00

		Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.													
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 337 119,00	52 600,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00
		- Unia Europejska						16 791 894,00	52 600,00	4 715 257,00	8 018 379,00	4 005 658,00				
		- budżet państwa						482 551,00				482 551,00				
		- budżet j.s.t.						62 674,00		12 194,00	31 680,00	18 800,00				

strona 11

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	1a258	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 367 264,00	66 278,00	1 300 986,00						1 228 515,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 367 264,00	66 278,00	1 300 986,00						1 228 515,00
		- Unia Europejska							1 162 168,00	24 756,00	1 137 412,00						
		- budżet państwa							68 367,00	1 456,00	66 911,00						
		- budżet j.s.t.							136 729,00	40 066,00	96 663,00						
48	1a259	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 688 511,00	79 435,00	1 609 076,00						1 520 356,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 688 511,00	79 435,00	1 609 076,00						1 520 356,00
		- Unia Europejska							1 435 230,00	28 961,00	1 406 269,00						
		- budżet państwa							84 428,00	1 704,00	82 724,00						
		- budżet j.s.t.							168 853,00	48 770,00	120 083,00						
49	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 133 430,00		176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00			1 133 430,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 133 430,00		176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00			1 133 430,00

		- budżet j.s.t.							1 133 430,00		176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00			
50	1a270	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2019	720	72095	6 623 686,00		3 786 696,00	2 836 990,00					6 623 686,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 014 836,00		3 177 846,00	2 836 990,00					6 014 836,00
		- Unia Europejska							5 112 612,00		2 701 170,00	2 411 442,00					
		- budżet j.s.t.							902 224,00		476 676,00	425 548,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							608 850,00		608 850,00						608 850,00
		- Unia Europejska							517 523,00		517 523,00						

strona 12

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet j.s.t.							91 327,00		91 327,00						
51	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	5 594 037,00		1 532 626,00	937 248,00	937 248,00	937 248,00	937 248,00	312 419,00	5 594 037,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							413 346,00		7 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	413 346,00
		- budżet państwa							413 346,00		7 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
		- budżet państwa							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	
52	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	3 884 752,00		1 068 851,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	3 884 752,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							286 357,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
		- budżet państwa							286 357,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00
		- budżet państwa							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	
53	1a273	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e – społeczeństwa	Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	720	72095	2 615 901,00			449 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	2 615 901,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							281 588,00			64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	281 588,00
		- budżet państwa							281 588,00			64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 334 313,00			384 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	2 334 313,00
		- budżet państwa							2 334 313,00			384 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	
54	1a274	Regionalny Program Operacyjny Województwa	modernizacja widowni i sceny poprzez	UMWŚ	WDK	2017-2018	921	92109	189 255,00		189 255,00						189 255,00

	Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK	wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne														
	WYDATKI BIEŻĄCE							23 937,00		23 937,00						23 937,00
	- budżet j.s.t.							23 937,00		23 937,00						
	WYDATKI MAJĄTKOWE							165 318,00		165 318,00						165 318,00
	- budżet j.s.t.							165 318,00		165 318,00						

strona 13

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	1a275	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	956 499,00		753 219,00	203 280,00					386 022,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							956 499,00		753 219,00	203 280,00					386 022,00
		- Unia Europejska							806 137,00		634 813,00	171 324,00					
		- budżet państwa							150 362,00		118 406,00	31 956,00					
56	1a276	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	3 497 852,00		591 780,00	2 906 072,00					3 497 852,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 497 852,00		591 780,00	2 906 072,00					3 497 852,00
		- Unia Europejska							2 061 920,00		256 800,00	1 805 120,00					
		- budżet j.s.t.							515 480,00		64 200,00	451 280,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00		270 780,00	649 672,00					
57	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	310 730,00		63 727,00	76 022,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		9 858,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							310 730,00		63 727,00	76 022,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		9 858,00

		- Unia Europejska							261 876,00		53 707,00	64 069,00	64 938,00	64 853,00	14 309,00	
		- budżet państwa							48 854,00		10 020,00	11 953,00	12 112,00	12 096,00	2 673,00	
58	1a278	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2018-2019	801	80146	324 996,00		308 618,00	16 378,00				324 996,00

strona 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI BIEŻĄCE							324 996,00		308 618,00	16 378,00					324 996,00
		- Unia Europejska							276 246,00		262 785,00	13 461,00					
		- budżet państwa							13 270,00		12 621,00	649,00					
		- budżet j.s.t.							35 480,00		33 212,00	2 268,00					
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							18 900 000,00	3 632 650,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	3 632 650,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	3 632 650,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
1	1b001	- Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 900 000,00	3 632 650,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	3 632 650,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	3 632 650,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							879 900 608,00	472 285 755,00	99 159 385,00	89 477 257,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	100 300 408,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							835 926 704,00	453 035 157,00	78 112 079,00	85 801 257,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	89 403 776,00
		- budżet państwa							44 269 540,00			9 728 978,00	9 918 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
		- budżet j.s.t.							756 927 644,00	434 404 932,00	71 584 011,00	70 061 204,00	70 391 069,00	36 763 798,00	36 699 489,00	37 023 141,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							34 729 520,00	18 630 225,00	6 528 068,00	6 011 075,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 973 904,00	19 250 598,00	21 047 306,00	3 676 000,00					10 896 632,00
		- budżet j.s.t.							40 886 645,00	19 163 339,00	21 027 306,00	696 000,00					
		- kredyty i pożyczki							2 980 000,00			2 980 000,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	20 000,00						
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	301 384 928,00	196 726 315,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00				4 662 613,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							301 384 928,00	196 726 315,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00				4 662 613,00

		- budżet państwa						3 949 000,00			1 950 000,00	1 999 000,00					
		- budżet j.s.t.						297 435 928,00	196 726 315,00	33 742 613,00	33 251 000,00	33 716 000,00					
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2019	720	72095	1 280 399,00	910 199,00	197 600,00	172 600,00				297 440,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 145 349,00	775 149,00	197 600,00	172 600,00				297 440,00	
		- budżet j.s.t.							1 145 349,00	775 149,00	197 600,00	172 600,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							135 050,00	135 050,00						0,00	
		- budżet j.s.t.							135 050,00	135 050,00							
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2018	750	75018	14 498 158,00	14 123 158,00	375 000,00					375 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 498 158,00	14 123 158,00	375 000,00					375 000,00	
		- budżet j.s.t.							14 498 158,00	14 123 158,00	375 000,00						
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	750	75075	1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
		- budżet j.s.t.							1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	3 405 958,00	2 205 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 405 958,00	2 205 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
		- budżet j.s.t.							3 405 958,00	2 205 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	

strona 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2023	851	85148	52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	
		- budżet j.s.t.							52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	
7	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85153	1 034 186,00	434 186,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 034 186,00	434 186,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		- budżet j.s.t.							1 034 186,00	434 186,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85154	2 489 882,00	1 246 903,00	392 979,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	392 979,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 489 882,00	1 246 903,00	392 979,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	392 979,00	
		- budżet j.s.t.							2 489 882,00	1 246 903,00	392 979,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	392 979,00	
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSŻ	2011-2023	921	92106	58 649 464,00	29 596 953,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 700 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							58 649 464,00	29 596 953,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 700 000,00	
		- budżet j.s.t.							58 649 464,00	29 596 953,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 700 000,00	
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2023	921	92108	82 802 438,00	42 222 858,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 477 275,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							82 802 438,00	42 222 858,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 477 275,00	
		- budżet j.s.t.							82 802 438,00	42 222 858,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 477 275,00	
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2023	921	92109	49 472 709,00	26 325 509,00	3 815 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 815 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							49 472 709,00	26 325 509,00	3 815 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 815 000,00	
		- budżet j.s.t.							49 472 709,00	26 325 509,00	3 815 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 815 000,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2023	921	92109	17 196 303,00	8 125 500,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 450 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 196 303,00	8 125 500,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 450 000,00	
		- budżet j.s.t.							17 196 303,00	8 125 500,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 450 000,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnictwa wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2023	921	92116	71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00	

		- budżet j.s.t.							71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2023	921	92118	55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2023	921	92118	3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
		- budżet j.s.t.							3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2023	921	92118	51 196 652,00	25 641 790,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							51 196 652,00	25 641 790,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							51 196 652,00	25 641 790,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	
17	1c040	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrzążącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	19 077,00	228 230,00	78 310,00					226 877,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00	19 077,00	228 230,00	78 310,00					226 877,00
		- budżet j.s.t.							325 617,00	19 077,00	228 230,00	78 310,00					
18	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	296 703,00		296 703,00						296 703,00

strona 16

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							296 703,00		296 703,00						296 703,00
		- budżet j.s.t.							296 703,00		296 703,00						
19	1c043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	4 200 000,00	480,00	4 199 520,00						39 354,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 200 000,00	480,00	4 199 520,00						39 354,00
		- budżet j.s.t.							4 200 000,00	480,00	4 199 520,00						
20	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	458 809,00	307 309,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							458 809,00	307 309,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00
		- budżet j.s.t.							458 809,00	307 309,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				
21	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				85 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				85 500,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
22	1c048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	148 000,00		148 000,00						148 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							148 000,00		148 000,00						148 000,00
		- budżet j.s.t.							148 000,00		148 000,00						
23	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 980 000,00			2 980 000,00					2 980 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 980 000,00			2 980 000,00					2 980 000,00
		- budżet j.s.t.							0,00								
		- kredyty i pożyczki							2 980 000,00			2 980 000,00					
24	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2023	600	60095	3 125 940,00	1 325 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 125 940,00	1 325 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		- budżet j.s.t.							3 125 940,00	1 325 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
25	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Lagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	790 000,00		790 000,00						790 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							790 000,00		790 000,00						790 000,00
		- budżet j.s.t.							790 000,00		790 000,00						
26	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2018	600	60013	801 960,00	206 640,00	595 320,00						595 320,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							801 960,00	206 640,00	595 320,00						595 320,00
		- budżet j.s.t.							801 960,00	206 640,00	595 320,00						

strona 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 509 654,00	6 682 516,00	1 908 802,00	1 918 336,00					2 339 428,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 402 395,00	6 595 257,00	1 888 802,00	1 918 336,00					2 319 428,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 402 395,00	6 595 257,00	1 888 802,00	1 918 336,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							107 259,00	87 259,00	20 000,00						20 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	20 000,00						
28	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00						594 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00						594 200,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00						
29	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 367 902,00	5 753 902,00	1 807 000,00	1 807 000,00					1 627 860,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 367 902,00	5 753 902,00	1 807 000,00	1 807 000,00					1 627 860,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 367 902,00	5 753 902,00	1 807 000,00	1 807 000,00					
30	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	12 000 212,00	4 464 955,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 000 212,00	4 464 955,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 000 212,00	4 464 955,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			
31	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	3 522,00	2 022,00	1 000,00	500,00					1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 522,00	2 022,00	1 000,00	500,00					1 500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 522,00	2 022,00	1 000,00	500,00					
32	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	505 145,00		505 145,00						23 907,00

		Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	regionu																
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 145,00		505 145,00								23 907,00
		- budżet j.s.t.							505 145,00		505 145,00								
33	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	391 242,00		391 242,00								33 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							391 242,00		391 242,00								33 312,00
		- budżet j.s.t.							391 242,00		391 242,00								
34	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	330 000,00		330 000,00								22 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00		330 000,00								22 500,00
		- budżet j.s.t.							330 000,00		330 000,00								
35	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2018	900	90095	1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00								0,00

strona 18

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet j.s.t.							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						
36	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	333 768,00		333 768,00						29 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 768,00		333 768,00						29 958,00
		- budżet j.s.t.							333 768,00		333 768,00						
37	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	219 309,00	219 309,00							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							219 309,00	219 309,00							0,00
		- budżet j.s.t.							219 309,00	219 309,00							
38	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	198 296,00	43 296,00	155 000,00						8 630,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							198 296,00	43 296,00	155 000,00						8 630,00
		- budżet j.s.t.							198 296,00	43 296,00	155 000,00						
39	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	333 527,00	333 527,00							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 527,00	333 527,00							0,00
		- budżet j.s.t.							333 527,00	333 527,00							
40	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	631 182,00	246 492,00	384 690,00						30 450,00

		rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "															
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00	246 492,00	384 690,00						30 450,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00	246 492,00	384 690,00						
41	1c129	Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa	UMWŚ	WOMP	2017-2018	851	85148	185 000,00	37 817,00	147 183,00						147 183,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							185 000,00	37 817,00	147 183,00						147 183,00
		- budżet j.s.t.							185 000,00	37 817,00	147 183,00						

strona 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	600	60001	190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			190 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			190 000,00
		- budżet j.s.t.							190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
43	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	776 000,00	281 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				164 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							776 000,00	281 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				164 800,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							776 000,00	281 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				
44	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
45	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowiec w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	227 526,00		227 526,00						65 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							227 526,00		227 526,00						65 000,00
		- budżet j.s.t.							227 526,00		227 526,00						
46	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWŚ	WDK	2016-2018	921	92109	178 259,00	134 259,00	44 000,00						44 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							178 259,00	134 259,00	44 000,00						44 000,00
		- budżet j.s.t.							178 259,00	134 259,00	44 000,00						

47	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	43 788,00		43 788,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00						0,00
		- budżet j.s.t.							43 788,00		43 788,00						
48	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	50 430,00		50 430,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							50 430,00		50 430,00						0,00
		- budżet j.s.t.							50 430,00		50 430,00						
49	1c154	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	600	60095	366 537,00		366 537,00						366 537,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							366 537,00		366 537,00						366 537,00
		- budżet j.s.t.							366 537,00		366 537,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00								0,00
		- budżet j.s.t.							0,00								
50	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	600	60003	40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	40 320 540,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	40 320 540,00
		- budżet państwa							40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	

strona 20

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
51	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00
		- budżet j.s.t.							1 316 100,00		1 316 100,00						
52	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	495 900,00		495 900,00						495 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							495 900,00		495 900,00						495 900,00
		- budżet j.s.t.							495 900,00		495 900,00						
53	1c160	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	TSZ	2017-2018	921	92106	2 160 000,00	549 119,00	1 610 881,00						1 610 881,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 160 000,00	549 119,00	1 610 881,00						1 610 881,00
		- budżet j.s.t.							2 160 000,00	549 119,00	1 610 881,00						
54	1c161	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	5 000 000,00		5 000 000,00						47 657,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 000 000,00		5 000 000,00						47 657,00
		- budżet j.s.t.							5 000 000,00		5 000 000,00						
55	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2017-2018	851	85111	500 000,00	37 000,00	463 000,00						150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00	37 000,00	463 000,00						150 000,00
		- budżet j.s.t.							500 000,00	37 000,00	463 000,00						
56	1c164	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ozarów na	Podniesienie jakości systemu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	600 000,00		600 000,00						300 000,00

		odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia	komunikacyjnego regionu													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							600 000,00		600 000,00					300 000,00
		- budżet j.s.t.							600 000,00		600 000,00					
57	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	346 862,00	65 904,00	124 870,00	156 088,00				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							346 862,00	65 904,00	124 870,00	156 088,00				0,00
		- budżet j.s.t.							346 862,00	65 904,00	124 870,00	156 088,00				
58	1c166	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	408 000,00		408 000,00					68 130,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							408 000,00		408 000,00					68 130,00
		- budżet j.s.t.							408 000,00		408 000,00					

strona 21

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
59	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2018	921	92118	700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00	261 500,00	438 500,00						
60	1c168	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 851 998,00	615 664,00	1 236 334,00						4 997,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 851 998,00	615 664,00	1 236 334,00						4 997,00
		- budżet j.s.t.							1 851 998,00	615 664,00	1 236 334,00						
61	1c169	Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki"	rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej	UMWŚ	ECB	2017-2018	921	92109	349 421,00		349 421,00						349 421,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							349 421,00		349 421,00						349 421,00
		- budżet j.s.t.							349 421,00		349 421,00						
62	1c170	Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	2 140 001,00	1 727 150,00	412 851,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 140 001,00	1 727 150,00	412 851,00						0,00
		- budżet j.s.t.							2 140 001,00	1 727 150,00	412 851,00						
63	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	696 000,00			696 000,00					696 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							696 000,00			696 000,00					696 000,00
		- budżet j.s.t.							696 000,00			696 000,00					

strona 22

strona 23