

UCHWAŁA NR XXV/451/12

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 listopada 2012 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XVI/305/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XVII/312/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XVIII/325/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XIX/342/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XX/353/12 z dnia 21 maja 2012 r., Nr XXI/377/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1026/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XXII/392/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r., Nr XXIII/404/12 z dnia 24 września 2012 r., Nr XXIV/421/12 z dnia 29 października 2012r.):

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

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

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Włodzimierz Stępień

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/451/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26.11.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	726 686 026,41	772 401 871,37	512 795 232,17	356 704 842,25	325 544 493,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25
a	bieżące	385 517 775,63	380 454 717,92	354 816 393,79	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	341 168 250,78	391 947 153,45	157 978 838,38	24 491 716,80	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym sprzedaż majątku	80 479,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	855 568 778,57	911 957 239,89	530 544 498,40	345 610 995,51	315 115 284,89	320 763 299,62	326 835 770,93	333 210 505,28	344 234 224,60	352 710 813,64
a	bieżące	321 216 537,75	313 939 020,37	287 495 243,29	260 882 890,24	242 302 536,72	242 026 630,07	241 875 802,32	244 189 286,61	253 614 155,15	258 061 118,79
	obsługa długu	1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09
	wydatki związane z leasingiem	63 444,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 046 668,23	102 705 954,70	85 587 688,44	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00	85 311 741,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	40 676 869,30	52 554 636,89	53 101 264,89	46 811 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	148 481 242,09	141 966 455,11	109 077 565,29	81 819 310,59	45 368 927,00	45 788 426,94	44 239 022,95	44 574 649,00	44 939 830,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	6 507 032,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	534 352 240,82	598 018 219,52	243 049 255,11	84 728 105,27	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	483 100 118,27	589 787 177,52	194 759 410,27	17 151 345,27	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	Przychody	138 882 752,16	147 588 720,52	32 449 302,23	3 606 149,26	4 270 787,89	4 333 813,62	4 026 125,93	3 442 563,28	7 759 184,60	6 724 148,39
a	zaciągany dług	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	18 382 752,16	46 588 720,52	15 959 368,80	-	-	-	-	-	-	-
d	wojne środki	-	-	15 489 933,43	2 606 149,26	3 270 787,89	3 333 813,62	3 026 125,93	2 442 563,28	6 759 184,60	5 724 148,39
IV	Rozchody	10 000 000,00	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
a	splata długu	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 128 882 752,16	- 139 555 368,52	- 17 749 266,23	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
Va	Finansowanie deficytu	128 882 752,16	139 555 368,52	17 749 266,23	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	8 382 752,16	39 555 368,52	15 959 368,80	-	-	-	-	-	-	-
	wojne środki	-	-	1 789 897,43	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	120 500 000,00	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,46%	2,65%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	16,58%	27,51%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0046	0,0265	0,0611	0,0849	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	0,1019	0,1021	0,1392	0,1941	0,2385	0,2647	0,2766	0,2796
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	0,0408	0,0172	0,0532	0,1188	0,1687	0,1989	0,2145	0,2216

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XXV/451/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26.11.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	3 270 071,39	2 575 993,34	2 517 161,64	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	2 933 185,89	1 931 966,64	2 641 558,64	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	336 885,50	644 026,70	124 397,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	5 525 513,16	2 977 995,80	2 376 774,62	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	4 067 639,91	2 086 350,66	2 634 774,62	-	-	-	-	-	-	-
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 797,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	17 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	3 991 945,16	2 086 350,66	2 634 774,62	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	111 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	856 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	1 457 873,25	891 645,14	258 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	1 913 119,16	891 645,14	258 000,00	-	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	2 255 441,77	402 002,46	140 387,02	-	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 255 441,77	402 002,46	140 387,02	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	splata długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	2 255 441,77	402 002,46	140 387,02	-	-	-	-	-	-	-
Va	Finansowanie deficytu	2 255 441,77	402 002,46	140 387,02	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 255 441,77	1 402 002,46	140 387,02	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	-0,11%	-0,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,07%	-0,09%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	-0,0011	-0,01%	-0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	0,0005	0,0003	-0,0004	-0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	0,0008	0,0003	-0,0004	-0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Table with columns for years 2012-2028 and rows for various financial categories like 'Dochody', 'Wydatki', 'Saldo pożyczek', 'Wydatki na obsługę długu', and 'Wydatki na obsługę samorządową'. Includes sub-rows for specific programs and components.

1 - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
2 - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
3 - odpisyły przychły do budżetu
4 - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązyującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt/ pożyczka m...

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2012 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 355 484 697,59	277 019 264,56	640 057 205,09	742 473 575,63	314 466 284,56	109 510 973,86	54 576 808,00	52 888 359,94	52 755 922,45	53 192 549,50	53 660 193,50	4 883 560,50	1 234 857 147,89
		WYDATKI BIEŻĄCE							969 091 124,02	182 481 920,32	156 957 086,82	152 686 398,11	119 706 874,29	92 359 628,59	54 576 808,00	52 888 359,94	50 991 377,95	51 428 005,00	51 895 649,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 386 393 573,57	94 537 344,24	483 100 118,27	589 787 177,52	194 759 410,27	17 151 345,27			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 272 785 534,58	271 554 860,28	631 581 360,36	731 753 632,63	303 836 975,56	98 970 655,86	45 368 927,00	45 788 426,94	46 003 567,45	46 339 193,50	46 704 374,50	4 883 560,50	1 228 350 115,26
		WYDATKI BIEŻĄCE							886 391 961,01	177 017 516,04	148 481 242,09	141 966 455,11	109 077 565,29	81 819 310,59	45 368 927,00	45 788 426,94	44 239 022,95	44 574 649,00	44 939 830,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 386 393 573,57	94 537 344,24	483 100 118,27	589 787 177,52	194 759 410,27	17 151 345,27			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 626 880 150,70	180 833 452,21	509 241 780,01	629 819 919,17	238 316 904,56	36 641 593,86	5 998 192,00	5 732 129,94	5 397 872,45	5 131 185,50	4 883 560,50	4 883 560,50	956 752 138,54
		WYDATKI BIEŻĄCE							344 040 401,51	88 942 986,20	82 510 787,43	80 763 380,11	47 364 676,29	19 490 248,59	5 998 192,00	5 732 129,94	3 633 327,95	3 366 641,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							185 891 534,77	50 858 803,84	41 508 418,57	50 645 375,94	31 095 886,30	11 783 050,12							
		- budżet państwa							99 853 488,44	31 205 832,91	36 403 540,79	23 255 705,44	8 091 346,82	897 062,48							
		- budżet j.s.t.							13 068 680,38	4 533 452,84	3 085 468,38	3 515 807,80	1 396 488,22	473 407,14	64 056,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 685 334,92	89 204,64	383 169,17	1 032 142,48	820 818,63	360 000,00							
		- inne źródła zagraniczne							2 790 469,62	3 725,20	868 948,80	560 482,45	502 552,32	491 776,85	362 984,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							36 980 926,61		234 241,72	1 753 866,00	4 966 584,00	5 484 952,00	5 571 152,00	5 732 129,94	3 633 327,95	3 366 641,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 769 966,77	2 251 966,77	27 000,00		491 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 282 839 749,19	91 890 466,01	426 730 992,58	549 056 539,06	190 952 228,27	17 151 345,27			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							747 400 723,03	32 941 378,87	256 432 662,04	331 826 181,66	117 962 510,02	8 237 990,44							
		- budżet państwa							98 314 443,48	19 852 129,02	19 844 552,57	26 576 607,73	23 589 775,36	8 451 378,80							
		- budżet j.s.t.							142 124 191,65	37 475 124,14	25 072 800,83	63 310 192,10	15 804 098,55	461 976,03							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							66 200 540,39	373 176,49	4 794 497,14	27 437 022,42	33 595 844,34								
		- kredyty i pożyczki							220 406 535,15		120 500 000,00	99 906 535,15									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 335 137,49	1 248 657,49	86 480,00										
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	43 313 810,15	18 829 496,55	462 480,00	10 710 532,60	8 624 000,00	4 687 301,00							21 397 833,60
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 679 677,63	12 055 677,63			2 624 000,00								
		- Unia Europejska							8 961 061,28	7 361 061,28			1 600 000,00								
		- budżet państwa							2 986 687,10	2 453 687,10			533 000,00								
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 731 929,25	2 240 929,25			491 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 634 132,52	6 773 818,92	462 480,00	10 710 532,60	6 000 000,00	4 687 301,00							
		- Unia Europejska							20 354 178,09	4 147 552,63	282 000,00	8 032 399,46	4 500 000,00	3 392 226,00							
		- budżet państwa							6 949 725,69	1 382 517,55	94 000,00	2 678 133,14	1 500 000,00	1 295 075,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 330 228,74	1 243 748,74	86 480,00										
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	14 108 227,04	3 301 133,63	3 348 000,00	4 604 770,00	2 225 709,21	628 614,20							10 807 093,41
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 108 227,04	3 301 133,63	3 348 000,00	4 604 770,00	2 225 709,21	628 614,20							
		- Unia Europejska							10 581 170,69	2 475 850,13	2 511 000,00	3 453 577,50	1 669 281,91	471 461,15							
		- budżet państwa							3 527 056,35	825 283,50	837 000,00	1 151 192,50	556 427,30	157 153,05							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj. świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 221 918,23	488 918,23	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							2 541 159,23
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 195 667,03	462 667,03	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							
		- Unia Europejska							2 388 722,15	338 722,15	455 000,00	499 500,00	524 250,00	571 250,00							
		- budżet państwa							768 907,36	112 907,36	152 000,00	166 500,00	174 750,00	162 750,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							38 037,52	11 037,52	27 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 251,20	26 251,20											
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81											
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64											
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75											
4	1a004	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									73 742,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									
		- budżet j.s.t.							100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									
5	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 838 281,98	294 909,01	262 791,78	1 805 675,63	311 225,44	163 680,12							2 543 372,97
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 774 260,89	294 909,01	223 923,14	1 795 316,99	300 866,80	159 244,95							
		- Unia Europejska							2 190 755,31	241 487,03	166 573,97	1 454 856,17	218 720,36	109 117,78							
		- budżet państwa							190 212,91	20 967,18	14 462,83	126 318,27	18 990,45	9 474,18							
		- budżet j.s.t.							335 292,67	32 454,80	32 886,34	195 142,55	44 155,99	30 652,99							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00	10 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							64 021,09	38 868,64	10 358,64	10 358,64	4 435,17								
		- Unia Europejska							31 485,26	10 656,52	8 577,99	8 577,99	3 672,76								
		- budżet państwa							2 733,73	925,26	744,79	744,79	318,89								
		- budżet j.s.t.							29 802,10	27 286,86	1 035,86	1 035,86	443,52								
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	38 983 292,26	15 928 292,26	11 800 000,00	8 030 000,00	3 222 000,00	3 000,00							23 055 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00	10 000,00	20 000,00										
		- budżet państwa							30 000,00	10 000,00	20 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							38 953 292,26	15 928 292,26	11 790 000,00	8 010 000,00	3 222 000,00	3 000,00							
		- budżet państwa							38 953 292,26	15 928 292,26	11 790 000,00	8 010 000,00	3 222 000,00	3 000,00							
7	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	3 731 300,12	1 079 300,12	1 110 000,00	975 000,00	567 000,00								2 652 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 000,00	10 000,00	10 000,00										
		- budżet państwa							20 000,00	10 000,00	10 000,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 711 300,12	1 079 300,12	1 100 000,00	965 000,00	567 000,00								
		- budżet państwa							3 711 300,12	1 079 300,12	1 100 000,00	965 000,00	567 000,00								
8	1a008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	2 331 297,37	261 297,37	1 600 000,00	395 000,00	75 000,00								2 070 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 301 297,37	261 297,37	1 590 000,00	375 000,00	75 000,00								
		- budżet państwa							2 301 297,37	261 297,37	1 590 000,00	375 000,00	75 000,00								
9	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								6 984 624,68
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								
		- budżet państwa							20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								
10	1a010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								4 272 636,42
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
		- budżet państwa							8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
11	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	150	15013	2 495 194,72	647 730,72	1 117 500,00	465 000,00	264 964,00								1 847 464,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 450 194,72	647 730,72	1 117 500,00	442 500,00	242 464,00								
		- budżet państwa							2 450 194,72	647 730,72	1 117 500,00	442 500,00	242 464,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							45 000,00			22 500,00	22 500,00								
		- budżet państwa							45 000,00			22 500,00	22 500,00								
12	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków skutecznego zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	26 768 990,50	7 417 576,51	3 991 077,64	15 360 336,35									19 351 413,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 272 084,50	7 201 932,04	3 657 567,64	14 412 584,82									
		- Unia Europejska							21 481 271,82	6 121 808,20	3 122 804,44	12 236 659,18									
		- budżet państwa							1 895 406,34	540 062,48	267 381,60	1 087 962,26									
		- budżet j.s.t.							1 895 406,34	540 061,36	267 381,60	1 087 963,38									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 496 906,00	215 644,47	333 510,00	947 751,53									
		- Unia Europejska							1 269 412,10	183 297,75	286 875,00	799 239,35									
		- budżet państwa							113 746,95	16 173,36	23 317,50	74 256,09									
		- budżet j.s.t.							113 746,95	16 173,36	23 317,50	74 256,09									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wsparcie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	32 175 385,99	477 952,86	5 478 822,12	18 349 074,01	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					23 486 002,66
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 227 446,63	268 852,86	502 041,72	587 015,05	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		- Unia Europejska							189 542,86		115 580,06	73 962,80									
		- budżet państwa							380 459,76	241 967,57	125 439,94	13 052,25									
		- budżet j.s.t.							53 665,29	26 885,29	26 780,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 603 778,72		234 241,72	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 947 939,36	209 100,00	4 976 780,40	17 762 058,96									
		- Unia Europejska							19 846 323,14		4 216 814,66	15 629 508,48									
		- budżet państwa							798 120,24	188 190,00	262 287,70	347 642,54									
		- budżet j.s.t.							2 303 495,98	20 910,00	497 678,04	1 784 907,94									
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2014	150	15095	22 162 700,75	2 806 440,54	11 041 321,14	4 830 896,43	3 484 042,64								8 076 830,02
		WYDATKI BIEŻĄCE							740 789,00	94 819,26	133 558,10	436 600,00	75 811,64								
		- Unia Europejska							444 473,40	56 891,54	80 134,88	261 960,00	45 486,98								
		- budżet j.s.t.							296 315,60	37 927,72	53 423,22	174 640,00	30 324,66								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 421 911,75	2 711 621,28	10 907 763,04	4 394 296,43	3 408 231,00								
		- Unia Europejska							12 853 147,05	1 307 745,37	6 544 657,82	2 636 577,86	2 364 166,00								
		- budżet j.s.t.							8 568 764,70	1 403 875,91	4 363 105,22	1 757 718,57	1 044 065,00								
15	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów periferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00						2 720 551,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00						
		- budżet j.s.t.							408 082,65		83 673,90	86 784,30	86 784,30	86 784,15	64 056,00						
		- inne źródła zagraniczne							2 312 468,35		474 152,10	491 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00						
16	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 322 632,45	310 062,45	309 185,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							1 012 570,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 322 632,45	310 062,45	309 185,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							
		- Unia Europejska							1 124 237,58	263 553,08	262 807,25	249 615,25	257 027,25	91 234,75							
		- budżet państwa							198 394,87	46 509,37	46 377,75	44 049,75	45 357,75	16 100,25							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	600	60013	79 173 642,47	19 540 433,73	59 633 208,74										9 841 417,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 173 642,47	19 540 433,73	59 633 208,74										
		- Unia Europejska							39 766 734,00	19 515 350,62	20 251 383,38										
		- budżet j.s.t.							1 885 485,36	3 660,00	1 881 825,36										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 711 320,25	21 423,11	2 689 897,14										
		- kredyty i pożyczki							34 810 102,86		34 810 102,86										
18	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	22 828 418,80	476 284,53	1 000 000,00	20 328 233,74	1 023 900,53								22 317 448,27
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 828 418,80	476 284,53	1 000 000,00	20 328 233,74	1 023 900,53								
		- budżet j.s.t.							5 633 040,53	323 400,53		4 285 739,47	1 023 900,53								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							152 884,00	152 884,00											
		- kredyty i pożyczki							17 042 494,27		1 000 000,00	16 042 494,27									
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wisłę z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	175 979 564,29	976 000,00	84 284 175,00	90 719 389,29									172 146 319,03
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 979 564,29	976 000,00	84 284 175,00	90 719 389,29									
		- Unia Europejska							95 468 282,00		37 686 440,00	57 781 842,00									
		- budżet j.s.t.							8 130 882,17	976 000,00		7 154 882,17									
		- kredyty i pożyczki							72 380 400,12		46 597 735,00	25 782 665,12									
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	133 026 311,44	2 553 932,20	52 079 557,10	78 392 822,14									13 354 248,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE							133 026 311,44	2 553 932,20	52 079 557,10	78 392 822,14									
		- Unia Europejska							82 322 250,00	1 805 148,56	50 079 557,10	30 437 544,34									
		- budżet j.s.t.							1 720 489,23	560 808,02		1 159 681,21									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 004 849,31	187 975,62	2 000 000,00	8 816 873,69									
		- kredyty i pożyczki							37 978 722,90			37 978 722,90									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	600	60013	109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									26 104 932,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE							109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									
		- Unia Europejska							91 467 464,00	1 497 900,13	51 563 764,03	38 405 799,84									
		- budżet j.s.t.							1 383 635,85	303 167,15	800 933,81	279 534,89									
		- kredyty i pożyczki							17 128 900,15		9 635 302,16	7 493 597,99									
22	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	111 998 920,67	371 776,20	54 856 294,51	56 770 849,96									13 355 174,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE							111 998 920,67	371 776,20	54 856 294,51	56 770 849,96									
		- Unia Europejska							94 348 932,80	315 860,00	46 585 350,33	47 447 722,47									
		- budżet j.s.t.							6 076 855,98	55 740,00		6 021 115,98									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 176,20	176,20	50 000,00	950 000,00									
		- kredyty i pożyczki							10 572 955,69		8 220 944,18	2 352 011,51									
23	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	103 090 530,50	958 479,05	45 464 789,51	56 667 261,94									13 531 077,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE							103 090 530,50	958 479,05	45 464 789,51	56 667 261,94									
		- Unia Europejska							61 254 163,32	574 932,45	27 248 873,71	33 430 357,16									
		- budżet j.s.t.							16 926 857,72	383 288,30		16 543 569,42									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 258,30	258,30	50 000,00	950 000,00									
		- kredyty i pożyczki							23 909 251,16		18 165 915,80	5 743 335,36									
24	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60053	233 687 950,93	353 554,30	11 070 000,00	74 258 472,13	119 127 954,50	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	233 334 396,63
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 049 227,73	148 363,73		1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							126 109,24	126 109,24											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet państwa							14 836,25	14 836,25											
		- budżet j.s.t.							7 418,24	7 418,24											
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							25 900 864,00			1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 638 723,20	205 190,57	11 070 000,00	73 004 606,13	116 300 748,50				1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							139 285 680,60	165 521,62	7 650 000,00	52 588 063,62	78 882 095,36								
		- budżet państwa							16 386 550,79	19 473,10	900 000,00	6 186 831,17	9 280 246,52								
		- budżet j.s.t.							8 193 275,44	9 736,59	450 000,00	3 093 415,59	4 640 123,26								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							30 131 330,37	10 459,26		6 622 587,75	23 498 283,36								
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00		2 070 000,00	4 513 708,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
25	1a028	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	UMWS	2009-2013	600	60095	185 000,00		105 000,00	80 000,00									185 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
		- budżet państwa							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
26	1a029	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWS	UMWS	2009-2014	630	63003	111 000,00		33 000,00	78 000,00									111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
		- budżet państwa							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
27	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWS	UMWS	2009-2019	720	72095	4 255 355,00	678 259,09	1 809 932,56	1 142 782,38	263 097,08	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00			1 190 290,64
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 228 205,00	678 259,09	855 778,40	1 069 786,54	263 097,08	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00			
		- Unia Europejska							1 846 166,00	576 520,23	727 411,64	539 405,21	2 828,92								
		- budżet j.s.t.							325 794,00	101 738,86	128 366,76	95 189,15	499,23								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							654 961,11			435 192,18	219 768,93								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89				40 000,00	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 027 150,00		954 154,16	72 995,84									
		- Unia Europejska							873 077,50		811 031,04	62 046,46									
		- budżet j.s.t.							154 072,50		143 123,12	10 949,38									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
28	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	7 689 034,60	655 406,00	542 110,09	3 992 406,97	683 486,54	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00			6 107 341,60
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 344 862,73	655 406,00	542 110,09	648 235,10	683 486,54	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00			
		- Unia Europejska							1 538 383,32	557 095,09	460 793,58	357 242,08	163 252,57								
		- budżet j.s.t.							271 479,41	98 310,91	81 316,51	63 042,72	28 809,27								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							460 000,00			227 950,30	232 049,70								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 075 000,00				259 375,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 344 171,87			3 344 171,87									
		- Unia Europejska							2 842 546,09			2 842 546,09									
		- budżet j.s.t.							501 625,78			501 625,78									
29	1a032	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	730	73095	285 000,00		105 000,00	160 000,00	20 000,00								285 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		- budżet państwa							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
		- budżet państwa							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
30	1a033	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75001	4 644 646,59	2 024 377,59	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							2 620 269,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 525 317,85	1 925 048,85	702 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							
		- Unia Europejska							3 846 521,02	1 636 292,02	597 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00							
		- budżet państwa							678 796,83	288 756,83	105 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							119 328,74		99 328,74	20 000,00									
		- Unia Europejska							101 429,43	84 429,43	17 000,00										
		- budżet państwa							17 899,31	14 899,31	3 000,00										
31	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WS na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	12 036 433,82	12 000 000,00	15 255 000,00	15 255 000,00	6 826 197,44							49 082 451,11
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 942 631,26	12 036 433,82	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44							
		- Unia Europejska							59 137 166,57	10 230 989,13	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- Unia Europejska							430 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- budżet j.s.t.							0,00												
32	1a035	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWS i podniesienie jakości systemu	UMWS	UMWS	2010-2012	750	75018	3 486 163,42	1 535 507,71	1 950 655,71										1 751 333,66
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	1 455 835,37	1 597 868,05										
		- Unia Europejska							2 791 632,67	1 370 988,12	1 420 644,55										
		- budżet państwa							164 067,75	80 574,67	83 493,08										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							98 003,00	4 272,58	93 730,42										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460,00	79 672,34	352 787,66										
		- Unia Europejska							408 454,61	75 249,81	333 204,80										
		- budżet państwa							24 005,39	4 422,53	19 582,86										
33	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	28 342 929,69	7 109 922,69	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							21 233 007,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 342 929,69	7 109 922,69	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							
		- Unia Europejska							24 093 198,20	6 043 433,20	7 472 450,00	5 470 242,00	3 816 917,00	1 290 156,00							
		- budżet państwa							507 269,96	134 169,96	140 550,00	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.t.							3 742 461,53	932 319,53	1 178 118,00	824 787,00	579 562,00	227 675,00							
34	1a037	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiekszenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	UMWS	2011-2013	750	75095	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- Unia Europejska							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
35	1a038	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiekszenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	UMWS	2011-2013	750	75095	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- Unia Europejska							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
36	1a039	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	ŚCDN	2008-2012	801	80146	8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										
		- Unia Europejska							4 261 641,27	2 960 937,51	1 300 703,76										
		- budżet j.s.t.							4 472 340,08	3 106 601,13	1 365 738,95										
37	1a040	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	ŚCDN	2010-2012	801	80146	3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45										
		- Unia Europejska							2 880 886,70	2 772 062,25	108 824,45										
		- budżet j.s.t.							509 180,00	509 180,00											
38	1a041	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	130 198,84	90 149,67	40 049,17										40 049,17
		WYDATKI BIEŻĄCE							130 198,84	90 149,67	40 049,17										
		- Unia Europejska							110 669,01	76 627,21	34 041,80										
		- budżet państwa							19 529,83	13 522,46	6 007,37										
39	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2013	851	85111	5 636 894,00	264 679,00	2 652 926,00	2 719 289,00									2 652 926,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	264 679,00	2 652 926,00	2 719 289,00									
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	264 679,00	2 652 926,00	2 719 289,00									
40	1a048	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85115	155 000,00		155 000,00										155 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							155 000,00		155 000,00											
		- budżet państwa							155 000,00		155 000,00											
41	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85118	592 251,50	122 251,50	470 000,00										470 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							592 251,50	122 251,50	470 000,00											
		- budżet państwa							592 251,50	122 251,50	470 000,00											
42	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 323 230,00		1 323 230,00											1 323 230,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00		1 323 230,00											
		- budżet j.s.t.							1 323 230,00		1 323 230,00											
43	1a053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02											4 185 200,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02											
		- budżet j.s.t.							4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02											
44	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00								8 535 296,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00								
		- Unia Europejska							9 214 605,65	1 959 603,65	2 162 000,00	2 175 000,00	2 191 000,00	727 002,00								
		- budżet j.s.t.							1 626 106,90	345 812,90	381 529,00	383 823,00	386 647,00	128 295,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
45	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00								5 236 718,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00									
		- budżet państwa							8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00									
46	1a058	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzyst. szans zw. z powstawaniem nowych miejsc pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	218 395,67	83 395,67	135 000,00										135 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							218 395,67	83 395,67	135 000,00											
		- budżet państwa							218 395,67	83 395,67	135 000,00											
47	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 536 008,12	1 691 868,12	1 643 315,00	1 200 825,00									2 844 140,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 338 234,57	1 632 594,57	1 564 815,00	1 140 825,00										
		- budżet państwa							4 338 234,57	1 632 594,57	1 564 815,00	1 140 825,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							197 773,55	59 273,55	78 500,00	60 000,00										
		- budżet państwa							197 773,55	59 273,55	78 500,00	60 000,00										
48	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	13 490 059,23	3 125 459,23	4 642 000,00	4 734 300,00	988 300,00								10 364 600,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 435 571,73	3 123 471,73	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00									
		- budżet państwa							13 435 571,73	3 123 471,73	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							54 487,50	1 987,50	1 500,00	25 500,00	25 500,00									
		- budżet państwa							54 487,50	1 987,50	1 500,00	25 500,00	25 500,00									
49	1a061	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	840 381,27	228 381,27	157 000,00	300 000,00	155 000,00								612 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							834 381,27	228 381,27	157 000,00	297 000,00	152 000,00									
		- budżet państwa							834 381,27	228 381,27	157 000,00	297 000,00	152 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 000,00			3 000,00	3 000,00									
		- budżet państwa							6 000,00			3 000,00	3 000,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
50	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2014	853	85395	6 310 404,05	2 422 083,29	1 118 332,48	1 000 000,00	1 769 988,28								3 888 320,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 307 721,27	2 419 400,51	1 118 332,48	1 000 000,00	1 769 988,28								
		- Unia Europejska							5 365 646,39	2 057 525,63	951 002,67	850 000,00	1 507 118,09								
		- budżet państwa							855 042,18	329 268,18	152 162,43	136 000,00	237 611,57								
		- budżet j.s.t.							87 032,70	32 606,70	15 167,38	14 000,00	25 258,62								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78											
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa							402,42	402,42											
51	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykalających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	16 246 755,92	5 852 348,44	6 114 727,24	2 961 480,24	1 318 200,00								10 394 407,48
		WYDATKI BIEŻĄCE							15 974 778,82	5 797 871,34	6 032 227,24	2 893 980,24	1 250 700,00								
		- budżet państwa							15 974 778,82	5 797 871,34	6 032 227,24	2 893 980,24	1 250 700,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							271 977,10	54 477,10	82 500,00	67 500,00	67 500,00								
		- budżet państwa							271 977,10	54 477,10	82 500,00	67 500,00	67 500,00								
52	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	2 471 637,83	252 637,83	1 703 000,00	318 000,00	198 000,00								2 219 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 366 438,33	235 438,33	1 645 000,00	303 000,00	183 000,00								
		- budżet państwa							2 072 438,33	235 438,33	1 480 000,00	223 500,00	133 500,00								
		- budżet j.s.t.							294 000,00	165 000,00	165 000,00	79 500,00	49 500,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							105 199,50	17 199,50	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
		- budżet państwa							105 199,50	17 199,50	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
53	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	3 254 606,29	742 345,29	1 722 261,00	525 000,00	265 000,00								2 512 261,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 248 606,29	742 345,29	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		- budżet państwa							3 248 606,29	742 345,29	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
54	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 851 229,80	472 729,80	728 500,00	450 000,00	200 000,00								1 378 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 841 502,30	470 502,30	727 000,00	447 000,00	197 000,00								
		- budżet państwa							1 841 502,30	470 502,30	727 000,00	447 000,00	197 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 727,50	2 227,50	1 500,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							9 727,50	2 227,50	1 500,00	3 000,00	3 000,00								
55	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	12 273 537,08	5 820 215,08	2 187 689,00	2 400 108,00	1 865 525,00								6 453 322,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 186 095,70	5 761 773,70	2 158 689,00	2 400 108,00	1 865 525,00								
		- Unia Europejska							10 358 181,32	4 897 507,62	1 834 885,65	2 040 091,80	1 585 696,25								
		- budżet państwa							1 827 914,38	864 266,08	323 803,35	360 016,20	279 828,75								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 441,38	58 441,38	29 000,00										
		- Unia Europejska							74 325,17	49 675,17	24 650,00										
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21	4 350,00										
56	1a069	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	UMWŚ	FŚ	2006-2012	921	92108	28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										1 716 148,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00											
		- budżet j.s.t.							28 186 234,00	26 470 085,03	1 716 148,97										
57	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przeszłości publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										1 143 433,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
58	1a071	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	MWK	2009-2012	921	92118	2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										1 439 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
		- budżet j.s.t.							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
59	1a073	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamiernicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWS	MN	2010-2012	921	92118	513 770,00	314 532,00	199 238,00										199 238,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							513 770,00	314 532,00	199 238,00										
		- budżet j.s.t.							513 770,00	314 532,00	199 238,00										
60	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	400	40001	1 293 144,60	383 144,60	910 000,00										910 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 070,00	2 070,00											
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 291 074,60	381 074,60	910 000,00										
		- budżet państwa							1 291 074,60	381 074,60	910 000,00										
61	1a078	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	400	40003	645 000,00		645 000,00										645 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet państwa							0,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							645 000,00		645 000,00										
		- budżet państwa							645 000,00		645 000,00										
62	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	UMWS	2011-2013	720	72095	16 380,00		16 380,00										16 380,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00										
		- budżet państwa							16 380,00		16 380,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
63	1a082	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71										
		- Unia Europejska							992 554,58	207 658,15	784 896,43										
		- budżet j.s.t.							661 703,05	138 438,77	523 264,28										
64	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCO	2011-2013	851	85111	777 987,29	124 660,38	492 109,92	161 216,99									492 109,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	124 660,38	492 109,92	161 216,99									
		- budżet j.s.t.							777 987,29	124 660,38	492 109,92	161 216,99									
65	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2013	851	85111	739 245,17	105 425,69	337 572,90	296 246,58									337 572,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	105 425,69	337 572,90	296 246,58									
		- budżet j.s.t.							739 245,17	105 425,69	337 572,90	296 246,58									
66	1a085	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2013	851	85111	308 431,75	10 073,99	95 378,38	202 979,38									95 378,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75	10 073,99	95 378,38	202 979,38									
		- budżet j.s.t.							308 431,75	10 073,99	95 378,38	202 979,38									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
67	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33	22 555,10	648 641,23										648 641,23	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33	22 555,10	648 641,23											
		- budżet j.s.t.							671 196,33	22 555,10	648 641,23											
68	1a087	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	ŚCRIMITS	2011-2013	851	85141	537 388,16	496 098,76	1 563,63	39 725,77									1 563,63	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,16	496 098,76	1 563,63	39 725,77										
		- budżet j.s.t.							537 388,16	496 098,76	1 563,63	39 725,77										
69	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	WOMP	2011-2013	851	85148	76 959,18	2 504,94	51 279,71	23 174,53									51 279,71	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,18	2 504,94	51 279,71	23 174,53										
		- budżet j.s.t.							76 959,18	2 504,94	51 279,71	23 174,53										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
70	1a089	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie lecznictwa onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	ŚCO	2010-2012	851	85111	598 398,00	85 180,25	513 217,75										513 217,75	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							598 398,00	85 180,25	513 217,75											
		- budżet j.s.t.							598 398,00	85 180,25	513 217,75											
71	1a090	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	WSZ	2010-2012	851	85111	450 518,54	415 751,78	34 766,76										34 766,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							450 518,54	415 751,78	34 766,76											
		- budżet j.s.t.							450 518,54	415 751,78	34 766,76											
72	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	852	85232	592 346,14	77 329,34	293 914,98	129 765,75	91 336,07								515 016,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE							585 950,14	77 329,34	287 518,98	129 765,75	91 336,07									
		- Unia Europejska							496 782,62	65 729,91	243 116,15	110 300,89	77 635,67									
		- budżet j.s.t.							87 667,52	11 599,43	42 902,83	19 464,86	13 700,40									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 500,00		1 500,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 396,00		6 396,00											
		- Unia Europejska							5 436,60		5 436,60											
		- budżet j.s.t.							959,40		959,40											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
73	1a093	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	10 000,00		10 000,00										10 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 000,00		10 000,00											
		- budżet państwa							10 000,00		10 000,00											
74	1a094	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	150	15011	249 485,00	47 248,08	202 236,92										197 410,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE							249 485,00	47 248,08	202 236,92											
		- Unia Europejska							212 062,25	40 160,88	171 901,37											
		- budżet państwa							37 422,75	7 087,20	30 335,55											
75	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	9 613 644,88	676 426,62	1 885 140,38	2 424 531,88	2 314 020,00	2 313 526,00							8 937 218,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 589 044,88	676 426,62	1 860 540,38	2 424 531,88	2 314 020,00	2 313 526,00								
		- Unia Europejska							6 188 068,97	471 761,63	1 215 000,00	1 555 648,34	1 473 015,00	1 472 644,00								
		- budżet państwa							2 063 024,48	157 253,94	405 000,00	518 883,54	491 005,00	490 882,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 337 951,43	47 411,05	240 540,38	350 000,00	350 000,00	350 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							24 600,00		24 600,00											
		- Unia Europejska							15 000,00		15 000,00											
		- budżet państwa							5 000,00		5 000,00											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 600,00		4 600,00											
76	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	750	75071	1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00									926 535,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00										
		- Unia Europejska							1 216 691,44	429 136,69	382 486,40	405 068,35										
		- budżet państwa							214 710,22	75 729,97	67 497,60	71 482,65										
77	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00	85 161,31	666 952,59	17 247 886,10									17 171 288,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE							524 918,42	47 711,31	166 952,59	310 254,52										
		- Unia Europejska							446 180,65	40 554,61	141 909,70	263 716,34										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							78 737,77	7 156,70	25 042,89	46 538,18									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 475 081,58	37 450,00	500 000,00	16 937 631,58									
		- Unia Europejska							14 853 819,34	31 832,50	425 000,00	14 396 986,84									
		- budżet j.s.t.							2 621 262,24	5 617,50	75 000,00	2 540 644,74									
78	1a098	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	ŚCDN	2011-2012	801	80146	255 600,00	142 842,04	112 757,96										52 257,96
		WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
		- Unia Europejska							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
79	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									1 354 250,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									
		- budżet państwa							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									
80	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	28 500,00		19 500,00	5 000,00	4 000,00								19 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 500,00		19 500,00	5 000,00	4 000,00								
		- budżet j.s.t.							28 500,00		19 500,00	5 000,00	4 000,00								
81	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72		581 573,51	143 283,21									724 856,72
		WYDATKI BIEŻĄCE							724 856,72		581 573,51	143 283,21									
		- Unia Europejska							724 856,72		581 573,51	143 283,21									
82	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	109 025 893,01	37 521,01	515 348,00	54 315 348,00	47 945 328,44	6 212 347,56							108 988 372,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 025 893,01	37 521,01	515 348,00	315 348,00	157 676,00								
		- Unia Europejska							475 486,81		238 974,81	157 674,00	78 838,00								
		- budżet j.s.t.							475 486,82		238 974,82	157 674,00	78 838,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							74 919,38	37 521,01	37 398,37										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							108 000 000,00			54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56							
		- Unia Europejska							43 902 439,02			21 951 219,51	21 951 219,51								
		- budżet państwa							20 799 847,56			7 293 750,00	7 293 750,00	6 212 347,56							
		- budżet j.s.t.							23 102 591,46			14 657 469,51	8 445 121,95								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 195 121,96			10 097 560,98	10 097 560,98									
83	1a103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	0,00												0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00													
		- Unia Europejska							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		- budżet j.s.t.							0,00													
84	1a104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWS	UMWS	2012-2015	600	60014	0,00												0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00													
		- Unia Europejska							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		- budżet j.s.t.							0,00													
85	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWS	UMWS	2012-2015	600	60016	0,00												0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00													
		- Unia Europejska							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		- budżet j.s.t.							0,00													
86	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60017	0,00												0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00													
		- Unia Europejska							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		- budżet j.s.t.							0,00													
87	1a107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	900	90095	179 538,14	59 462,14	120 076,00										120 076,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							179 538,14	59 462,14	120 076,00											
		- budżet państwa							179 538,14	59 462,14	120 076,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
88	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kreśli Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R, a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 994 776,50	593 542,68	4 389 513,74	2 011 720,08									529 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 806 333,26	593 542,68	4 201 070,50	2 011 720,08									
		- Unia Europejska							5 785 383,26	504 511,28	3 599 407,92	1 681 464,06									
		- budżet państwa							510 475,00	44 515,69	300 831,29	165 128,02									
		- budżet j.s.t.							510 475,00	44 515,71	300 831,29	165 128,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							188 443,24		188 443,24										
		- Unia Europejska							160 176,74		160 176,74										
		- budżet państwa							14 133,25		14 133,25										
		- budżet j.s.t.							14 133,25		14 133,25										
89	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2013	150	15095	30 000,00		9 600,00	20 400,00									30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		9 600,00	20 400,00									
		- budżet j.s.t.							30 000,00		9 600,00	20 400,00									
90	1a111	Program Uczenie Sie Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie Sie Przez Całe Życie - COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Café	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									141 879,20
		WYDATKI BIEŻĄCE							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									
91	1a112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	710	71018	175 000,00		175 000,00										175 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00		175 000,00										
		- budżet państwa							175 000,00		175 000,00										
92	1a113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia	Wyposażenie Europejskiego Obserwatorium Zdrowia	RCNT	RCNT	2011-2012	150	15095	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- Unia Europejska							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00												
		- Unia Europejska							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
93	1a114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Społeczeństwo Informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatorów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWŚ	UMWŚ	2012-2014	720	72095	667 421,84		233 159,01	311 537,78	122 725,05								667 421,84
		WYDATKI BIEŻĄCE							667 421,84		233 159,01	311 537,78	122 725,05								
		- Unia Europejska							567 308,59		198 185,17	264 807,12	104 316,30								
		- budżet j.s.t.							100 113,25		34 973,84	46 730,66	18 408,75								
94	1a115	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	ŚBRR	ŚBRR	2012-2015	853	85395	80 000,00		80 000,00										80 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00		80 000,00										
		- budżet państwa							80 000,00		80 000,00										
95	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	630	63095	23 757 039,01		79 190,12	5 255 750,19	12 297 837,16	6 124 261,54							23 757 039,01
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 757 039,01		79 190,12	5 255 750,19	12 297 837,16	6 124 261,54							
		- Unia Europejska							20 193 483,15		79 190,12	5 255 750,19	10 136 451,16	4 722 091,68							
		- budżet państwa							2 452 171,40				1 511 534,05	940 637,35							
		- budżet j.s.t.							1 111 384,46				649 851,95	461 532,51							
96	1a118	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: P1 Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie	Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	67 400,00		28 300,00	39 100,00									28 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							67 400,00		28 300,00	39 100,00									
		- Unia Europejska							67 400,00		28 300,00	39 100,00									
97	1a121	Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej	Poznanie nowoczesnych koncepcji i metod w doskonaleniu zawodowym nauczycieli uwzględniając wykorzystanie ICT na różnych poziomach.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	244 603,67		195 682,94	48 920,73									195 682,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							244 603,67		195 682,94	48 920,73									
		- inne źródła zagraniczne							244 603,67		195 682,94	48 920,73									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
98	1a122	Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym	Wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2014	801	80146	87 793,20		70 234,56	6 784,02	10 774,62								70 234,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE							87 793,20		70 234,56	6 784,02	10 774,62									
		- inne źródła zagraniczne							87 793,20		70 234,56	6 784,02	10 774,62									
99	1a123	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Projekt: Nowoczesne techniki diagnozy, prewencji i konserwacji podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwat archeologiczny w Wiślicy	Powołanie interdyscyplinarnego polsko-norweskiego zespołu ekspertów ds. wdrożenia nowoczesnych technik konserwatorskich na terenie rezerwatu archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	UMWŚ	2013-2014	921	92120	100 000,00			50 000,00	50 000,00								50 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							100 000,00			50 000,00	50 000,00									
		- budżet j.s.t.							100 000,00			50 000,00	50 000,00									
100	1a124	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kreatywny Uczeń XXI wieku	Rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	923 896,80		213 818,40	710 078,40									923 896,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE							923 896,80		213 818,40	710 078,40										
		- Unia Europejska							785 312,28		181 745,64	603 566,64										
		- budżet państwa							138 584,52		32 072,76	106 511,76										
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							645 905 383,88	90 721 408,07	122 339 580,35	101 933 713,46	65 520 071,00	62 329 062,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00		271 597 976,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE							542 351 559,50	88 074 529,84	65 970 454,66	61 203 075,00	61 712 889,00	62 329 062,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			
		- budżet j.s.t.							542 351 559,50	88 074 529,84	65 970 454,66	61 203 075,00	61 712 889,00	62 329 062,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							103 553 824,38	2 646 878,23	56 369 125,69	40 730 638,46	3 807 182,00									
		- budżet j.s.t.							103 460 359,53	2 646 878,23	56 369 125,69	40 637 173,61	3 807 182,00									
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85										
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	600	60001	138 482 255,15	43 308 681,15	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							95 173 574,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							138 482 255,15	43 308 681,15	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00								
		- budżet j.s.t.							138 482 255,15	43 308 681,15	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00								
2	1c003	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										34 246,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 422 500,00	800 000,00	622 500,00											
		- budżet j.s.t.							1 422 500,00	800 000,00	622 500,00											
3	1c004	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	75 012 109,30	13 344 411,30	5 197 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		61 667 698,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							75 012 109,30	13 344 411,30	5 197 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00			
		- budżet j.s.t.							75 012 109,30	13 344 411,30	5 197 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 Kielce - Staszów - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	19 132 654,95		5 520 000,00	13 612 654,95									18 958 154,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 132 654,95		5 520 000,00	13 612 654,95									
		- budżet j.s.t.							19 039 190,10		5 520 000,00	13 519 190,10									
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85									
5	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2014	720	72095	1 275 917,49	101 492,49	280 387,00	453 557,00	440 481,00								280 387,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 126 517,49	101 492,49	238 387,00	393 157,00	393 481,00								
		- budżet j.s.t.							1 126 517,49	101 492,49	238 387,00	393 157,00	393 481,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							149 400,00		42 000,00	60 400,00	47 000,00								
		- budżet j.s.t.							149 400,00		42 000,00	60 400,00	47 000,00								
6	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2014	750	75018	16 000 000,00	126 075,00	10 050 000,00	3 373 925,00	2 450 000,00								14 202 355,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	126 075,00	10 050 000,00	3 373 925,00	2 450 000,00								
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00	126 075,00	10 050 000,00	3 373 925,00	2 450 000,00								
7	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2020	750	75075	1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		149 205,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		
		- budżet j.s.t.							1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		
8	1c012	Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75075	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
9	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2015	750	75075	1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							290 043,32
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
10	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2020	851	85148	43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		4 091 506,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
		- budżet j.s.t.							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
11	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikające z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85153	924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		- budżet j.s.t.							924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85154	2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	135 498,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		- budżet j.s.t.							2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
13	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2020	921	92106	42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		4 022 352,77
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
		- budżet j.s.t.							42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
14	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FS	2011-2020	921	92108	55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		6 110 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
15	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2020	921	92109	35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		3 499 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
		- budżet j.s.t.							35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
16	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2020	921	92109	4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		1 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
		- budżet j.s.t.							4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2020	921	92116	54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
18	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2020	921	92118	43 409 887,63	4 000 000,00	4 658 992,63	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		4 658 992,63
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 409 887,63	4 000 000,00	4 658 992,63	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
		- budżet j.s.t.							43 409 887,63	4 000 000,00	4 658 992,63	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
19	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2020	921	92118	3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
		- budżet j.s.t.							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
20	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2020	921	92118	35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		3 386 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
		- budżet j.s.t.							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
21	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWS	UMWS	2011-2012	900	90095	742 428,00	318 000,00	424 428,00										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							742 428,00	318 000,00	424 428,00										
		- budżet j.s.t.							742 428,00	318 000,00	424 428,00										
22	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75075	68 499,98	12 499,98	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 499,98	12 499,98	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
		- budżet j.s.t.							68 499,98	12 499,98	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
23	1c030	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin na terenie gminy Górno	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 530 000,00		1 000 000,00	2 530 000,00									3 530 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 530 000,00		1 000 000,00	2 530 000,00									
		- budżet j.s.t.							3 530 000,00		1 000 000,00	2 530 000,00									
24	1c031	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	UMWS	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 971 268,00		1 971 268,00										1 971 268,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00		1 971 268,00										
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00		1 971 268,00										
25	1c032	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	550 000,00	449 988,13	100 011,87										1 459,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
		- budżet j.s.t.							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
26	1c033	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	9 439 230,00	500 000,00	8 939 230,00										362 442,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 439 230,00	500 000,00	8 939 230,00										
		- budżet j.s.t.							9 439 230,00	500 000,00	8 939 230,00										
27	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Małogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gnieździska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										12 000,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										
		- budżet j.s.t.							5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										
28	1c035	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul.Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	2 965 322,70	728 290,00	2 237 032,70										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 965 322,70	728 290,00	2 237 032,70										
		- budżet j.s.t.							2 965 322,70	728 290,00	2 237 032,70										
		Adaptacja pomieszczeń w																			

29	1c039	pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWS	ŚCP	2011-2012	851	85120	406 839,00	24 600,00	382 239,00									382 239,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							406 839,00	24 600,00	382 239,00									
		- budżet j.s.t.							406 839,00	24 600,00	382 239,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
30	1c041	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatricznego wraz z obiektami towarzyszącymi	Budowa nowego Szpitala Pediatricznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	2 699 301,83		2 699 301,83										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 699 301,83		2 699 301,83										
		- budżet j.s.t.							2 699 301,83		2 699 301,83										
31	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	183 470,10	83 470,10	100 000,00										100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							183 470,10	83 470,10	100 000,00										
		- budżet j.s.t.							183 470,10	83 470,10	100 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
32	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	471 670,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
		- budżet j.s.t.							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
33	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	253 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
34	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnica ze stacją Wioszczoła Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej	Usprawnienie połączeń dla mieszkańców województwa Świętokrzyskiego.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	600	60002	450 000,00		100 000,00	350 000,00									450 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00		100 000,00	350 000,00									
		- budżet j.s.t.							450 000,00		100 000,00	350 000,00									
35	1c051	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 783 Jedrzejów - Bizesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 500 000,00		500 000,00	3 000 000,00									3 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 500 000,00		500 000,00	3 000 000,00									
		- budżet j.s.t.							3 500 000,00		500 000,00	3 000 000,00									
36	1c052	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom - Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	6 024 295,51		500 000,00	5 524 295,51									6 024 295,51
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 024 295,51		500 000,00	5 524 295,51									
		- budżet j.s.t.							6 024 295,51		500 000,00	5 524 295,51									
37	1c053	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej	UMWŚ	ŚCO	2012-2013	851	85111	1 593 319,39		710 966,39	882 353,00									1 593 319,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 593 319,39		710 966,39	882 353,00									
		- budżet j.s.t.							1 593 319,39		710 966,39	882 353,00									
38	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połania poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01078	2 666 000,00		292 400,00	1 754 400,00	619 200,00								2 666 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 666 000,00		292 400,00	1 754 400,00	619 200,00								
		- budżet j.s.t.							2 666 000,00		292 400,00	1 754 400,00	619 200,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
39	1c055	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	2 200 000,00		500 000,00	1 700 000,00									2 200 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 200 000,00		500 000,00	1 700 000,00									
		- budżet j.s.t.							2 200 000,00		500 000,00	1 700 000,00									
40	1c056	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szklą - Koźmierzów, w msc. Sandomierz"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	150 000,00		50 000,00	100 000,00									150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							150 000,00		50 000,00	100 000,00									
		- budżet j.s.t.							150 000,00		50 000,00	100 000,00									
41	1c057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestobicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01008	591 129,00		147 537,00	292 610,00	150 982,00								591 129,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 129,00		147 537,00	292 610,00	150 982,00								
		- budżet j.s.t.							591 129,00		147 537,00	292 610,00	150 982,00								
42	1c058	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01078	2 040 000,00		200 000,00	1 300 000,00	540 000,00								2 040 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 040 000,00		200 000,00	1 300 000,00	540 000,00								
		- budżet j.s.t.							2 040 000,00		200 000,00	1 300 000,00	540 000,00								
43	1c059	Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	22 000 000,00		15 400 000,00	6 600 000,00									22 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 000 000,00		15 400 000,00	6 600 000,00									
		- budżet j.s.t.							22 000 000,00		15 400 000,00	6 600 000,00									
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykarczają poza rok budżetowy							64 800 590,91	5 464 404,28	6 507 032,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00		6 507 032,63
		WYDATKI BIEŻĄCE							64 800 590,91	5 464 404,28	6 507 032,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00		
		- budżet j.s.t.							64 800 590,91	5 464 404,28	6 507 032,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00		
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		60 944,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		
		- budżet j.s.t.							654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		
2	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	2 134 989,40	305 327,40	352 750,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		352 750,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 134 989,40	305 327,40	352 750,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		
		- budżet j.s.t.							2 134 989,40	305 327,40	352 750,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		
3	20003	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		108 605,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		
		- budżet j.s.t.							1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		
4	20004	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	ŚZDW	2011-2020	600	60013	7 602 868,57	708 415,57	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		726 191,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 602 868,57	708 415,57	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		
		- budżet j.s.t.							7 602 868,57	708 415,57	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		
5	20005	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2020	710	71095	1 595 218,60	123 809,60	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		153 922,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 595 218,60	123 809,60	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		
		- budżet j.s.t.							1 595 218,60	123 809,60	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
6	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	750	75018	33 949 192,91	2 862 041,58	3 466 962,33	3 275 826,00	3 324 814,00	3 374 536,00	3 425 004,00	3 476 229,00	3 528 223,00	3 580 996,00	3 634 561,00		3 466 962,33		
		WYDATKI BIEŻĄCE								33 949 192,91	2 862 041,58	3 466 962,33	3 275 826,00	3 324 814,00	3 374 536,00	3 425 004,00	3 476 229,00	3 528 223,00	3 580 996,00	3 634 561,00			
		- budżet j.s.t.								33 949 192,91	2 862 041,58	3 466 962,33	3 275 826,00	3 324 814,00	3 374 536,00	3 425 004,00	3 476 229,00	3 528 223,00	3 580 996,00	3 634 561,00			
7	20007	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	376 693,00	33 290,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		35 918,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE								376 693,00	33 290,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00			
		- budżet j.s.t.								376 693,00	33 290,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00			
8	20008	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111	341 930,00	31 900,00	32 825,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		32 825,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE								341 930,00	31 900,00	32 825,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00			
		- budżet j.s.t.								341 930,00	31 900,00	32 825,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00			
9	20009	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	801	80130	979 507,94	68 059,94	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		95 346,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE								979 507,94	68 059,94	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00			
		- budżet j.s.t.								979 507,94	68 059,94	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00			
10	20010	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80130	371 675,01	34 898,01	33 786,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		33 786,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE								371 675,01	34 898,01	33 786,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00			
		- budżet j.s.t.								371 675,01	34 898,01	33 786,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00			
11	20011	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80131	388 836,72	39 744,72	38 776,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 865,00		38 776,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE								388 836,72	39 744,72	38 776,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 865,00			
		- budżet j.s.t.								388 836,72	39 744,72	38 776,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 865,00			
12	20012	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2020	801	80141	1 189 474,12	82 382,12	67 107,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		67 107,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE								1 189 474,12	82 382,12	67 107,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00			
		- budżet j.s.t.								1 189 474,12	82 382,12	67 107,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00			
13	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	5 214 118,75	266 395,75	502 183,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		502 183,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE								5 214 118,75	266 395,75	502 183,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00			
		- budżet j.s.t.								5 214 118,75	266 395,75	502 183,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00			
14	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	4 780 531,27	382 925,27	430 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		430 485,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE								4 780 531,27	382 925,27	430 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00			
		- budżet j.s.t.								4 780 531,27	382 925,27	430 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00			
15	20015	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2020	853	85332	2 009 633,29	171 936,29	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		192 241,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE								2 009 633,29	171 936,29	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00			
		- budżet j.s.t.								2 009 633,29	171 936,29	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00			
16	20016	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	854	85410	585 626,33	36 450,33	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		57 449,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE								585 626,33	36 450,33	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00			
		- budżet j.s.t.								585 626,33	36 450,33	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00			
17	20017	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚINPK	ZŚINPK	2011-2020	925	92502	1 462 384,00	119 668,70	151 542,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		151 542,30		
		WYDATKI BIEŻĄCE								1 462 384,00	119 668,70	151 542,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00			
		- budżet j.s.t.								1 462 384,00	119 668,70	151 542,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00			
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							17 898 572,10		1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00						0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE								17 898 572,10		1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00						
		- budżet j.s.t.								17 898 572,10		1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00						
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	8 435 859,53		693 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00							0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE								8 435 859,53		693 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00							
		- budżet j.s.t.								8 435 859,53		693 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00							
2	30003	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	Kredyt na dokączenie procesu restrukturyzacji	UMWŚ	WSS	2006-2012	757	75704	0,00													0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
3	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	4 635 613,00		682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 635 613,00		682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
		- budżet j.s.t.							4 635 613,00		682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
4	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	4 827 099,57		593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 827 099,57		593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							4 827 099,57		593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2012 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							-2 038 198,43	-519 331,53	-6 873 637,32	2 977 995,80	2 376 774,62								-9 574 017,25
		WYDATKI BIEŻĄCE							-432 069,41	-192 676,53	-4 960 518,16	2 086 350,66	2 634 774,62								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-1 606 129,02	-326 655,00	-1 913 119,16	891 645,14	-258 000,00								
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							-1 069 625,43	-519 331,53	-5 905 064,32	2 977 995,80	2 376 774,62								-9 462 424,25
		WYDATKI BIEŻĄCE							536 503,59	-192 676,53	-3 991 945,16	2 086 350,66	2 634 774,62								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-1 606 129,02	-326 655,00	-1 913 119,16	891 645,14	-258 000,00								
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)							-1 272 914,52	-519 331,53	-6 366 353,41	2 977 995,80	2 634 774,62								-9 614 895,35
		WYDATKI BIEŻĄCE							511 503,59	-192 676,53	-4 016 945,16	2 086 350,66	2 634 774,62								
		- Unia Europejska							137 375,81	-392 299,98	-2 896 166,45	1 825 842,24	1 600 000,00								
		- budżet państwa							340 861,27	228 811,33	-527 074,46	106 124,40	533 000,00								
		- budżet j.s.t.							-54 526,69	-29 187,88	-172 938,81	147 600,00									
		- inne źródła zagraniczne							87 793,20		70 234,56	6 784,02	10 774,62								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							0,00												
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							0,00		-491 000,00		491 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-1 784 418,11	-326 655,00	-2 349 408,25	891 645,14									
		- Unia Europejska							-1 179 138,53	-177 735,00	-1 676 218,68	674 815,15									
		- budżet państwa							-340 861,27	177 735,00	13 448,68	-532 044,95									
		- budżet j.s.t.							-264 418,31	-326 655,00	-686 638,25	748 874,94									
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	0,00		-2 624 000,00		2 624 000,00								0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00		-2 624 000,00		2 624 000,00								
		- Unia Europejska							0,00		-1 600 000,00		1 600 000,00								
		- budżet państwa							0,00		-533 000,00		533 000,00								
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							0,00		-491 000,00		491 000,00								
2	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	0,00		-1 476 000,00	1 476 000,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00		-1 476 000,00	1 476 000,00									
		- Unia Europejska							0,00		-1 222 275,60	1 222 275,60									
		- budżet państwa							0,00		-106 124,40	106 124,40									
		- budżet j.s.t.							0,00		-147 600,00	147 600,00									
3	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	-19 720,00		-19 720,00										-19 720,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-19 720,00		-19 720,00										
		- Unia Europejska							-19 720,00		-19 720,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4	1a013	Program Operacyjny Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wsparcie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	0,00	-168 301,89		168 301,89									-7 952 108,58	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-168 301,89	-168 301,89												
		- Unia Europejska							-483 631,47	-371 581,53	-112 049,94											
		- budżet państwa							340 861,27	228 811,33	112 049,94											
		- budżet j.s.t.							-25 531,69	-25 531,69												
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							0,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							168 301,89		168 301,89											
		- Unia Europejska							483 631,47	-177 735,00	-13 448,68	674 815,15										
		- budżet państwa							-340 861,27	177 735,00	13 448,68	-532 044,95										
		- budżet j.s.t.							25 531,69		25 531,69											
5	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWS	ŚCO	2009-2013	851	85111	0,00	-326 655,00	326 655,00										326 655,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-326 655,00	326 655,00											
		- budżet j.s.t.							0,00	-326 655,00	326 655,00											
6	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	-138 584,52		-32 072,76	-106 511,76									-138 584,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-138 584,52		-32 072,76	-106 511,76										
		- budżet państwa							-138 584,52		-32 072,76	-106 511,76										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
7	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	ŚCO	2011-2013	851	85111	0,00		-161 216,99	161 216,99									-161 216,99	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00		-161 216,99	161 216,99										
		- budżet j.s.t.							0,00		-161 216,99	161 216,99										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
8	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2013	851	85111	0,00		-296 246,58	296 246,58									-296 246,58	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00		-296 246,58	296 246,58										
		- budżet j.s.t.							0,00		-296 246,58	296 246,58										
9	1a085	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2013	851	85111	0,00		-202 979,38	202 979,38										-202 979,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00		-202 979,38	202 979,38										
		- budżet j.s.t.							0,00		-202 979,38	202 979,38										
10	1a087	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCRMITŚ	2011-2013	851	85141	0,00		-39 725,77	39 725,77										-39 725,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00		-39 725,77	39 725,77										
		- budżet j.s.t.							0,00		-39 725,77	39 725,77										
11	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2013	851	85148	0,00		-23 174,53	23 174,53										-23 174,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00		-23 174,53	23 174,53										
		- budżet j.s.t.							0,00		-23 174,53	23 174,53										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
12	1a113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia	Wyposażenie Europejskiego Obserwatorium Zdrowia	RCNT	RCNT	2011-2012	150	15095	-2 126 300,00	-24 374,64	-2 101 925,36										-2 101 925,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-193 300,00	-24 374,64	-168 925,36											
		- Unia Europejska							-164 305,00	-20 718,45	-143 586,55											
		- budżet j.s.t.							-28 995,00	-3 656,19	-25 338,81											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-1 933 000,00		-1 933 000,00											
		- Unia Europejska							-1 643 050,00		-1 643 050,00											
		- budżet j.s.t.							-289 950,00		-289 950,00											
13	1a122	Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym	Wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2014	801	80146	87 793,20		70 234,56	6 784,02	10 774,62									70 234,56
		WYDATKI BIEŻĄCE							87 793,20		70 234,56	6 784,02	10 774,62									
		- inne źródła zagraniczne							87 793,20		70 234,56	6 784,02	10 774,62									
14	1a124	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kreatywny Uczeń XXI wieku	Rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów województwa świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	923 896,80		213 818,40	710 078,40										923 896,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							923 896,80		213 818,40	710 078,40										
		- Unia Europejska							785 312,28		181 745,64	603 566,64										
		- budżet państwa							138 584,52		32 072,76	106 511,76										
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							203 289,09		461 289,09		-258 000,00									152 471,10
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 000,00		25 000,00											
		- budżet j.s.t.							25 000,00		25 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							178 289,09		436 289,09		-258 000,00									
		- budżet j.s.t.							178 289,09		436 289,09		-258 000,00									
1	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2020	921	92118	25 000,00		25 000,00											25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 000,00		25 000,00											
		- budżet j.s.t.							25 000,00		25 000,00											
2	1c033	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	350 000,00		350 000,00											350 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							350 000,00		350 000,00											
		- budżet j.s.t.							350 000,00		350 000,00											
3	1c035	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności.	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	-84 677,30		-84 677,30											-135 495,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-84 677,30		-84 677,30											
		- budżet j.s.t.							-84 677,30		-84 677,30											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4	1c053	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii"	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej	UMWŚ	ŚCO	2012-2013	851	85111	170 966,39		170 966,39										170 966,39	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							170 966,39		170 966,39											
		- budżet j.s.t.							170 966,39		170 966,39											
5	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01078	-258 000,00				-258 000,00									-258 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-258 000,00				-258 000,00									
		- budżet j.s.t.							-258 000,00				-258 000,00									
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							-111 593,00				-111 593,00									-111 593,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-111 593,00				-111 593,00									
		- budżet j.s.t.							-111 593,00				-111 593,00									
1	20012	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2020	801	80141	-54 393,00				-54 393,00									-54 393,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-54 393,00				-54 393,00									
		- budżet j.s.t.							-54 393,00				-54 393,00									
2	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	-57 200,00				-57 200,00									-57 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-57 200,00				-57 200,00									
		- budżet j.s.t.							-57 200,00				-57 200,00									
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							-856 980,00				-856 980,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-856 980,00				-856 980,00									
		- budżet j.s.t.							-856 980,00				-856 980,00									
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	-725 000,00				-725 000,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-725 000,00				-725 000,00									
		- budżet j.s.t.							-725 000,00				-725 000,00									
2	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	-100 000,00				-100 000,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-100 000,00				-100 000,00									
		- budżet j.s.t.							-100 000,00				-100 000,00									
3	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	-31 980,00				-31 980,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-31 980,00				-31 980,00									
		- budżet j.s.t.							-31 980,00				-31 980,00									

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 70.234,56 zł oraz w 2014 r. o kwotę 17.558,64 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a122) pn.: „*Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym* w ramach programu *Uczenie Się Przez Całe Życie – Leonardo da Vinci* realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
2. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2012 r. o kwotę 634.859,50 zł, w 2013 r. o kwotę 501.256,50 zł i w 2014 r. o kwotę 133.603,00 zł przyznanych w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach przedsięwzięcia (1c010) pn.: „*Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2*”.
3. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2013 r. o kwotę 142.770,20 zł pochodzących z budżetu państwa i płatności Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a013) pn.: „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
4. Zmniejszenia w 2013 r. dochodów bieżących o kwotę 143.586,55 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.643.050,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia (1a113) pn.: „*Europejskie Obserwatorium Zdrowia*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
5. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 2012 r. o kwotę 166.679,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.147.2012 z dnia 19 października 2012 r. z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków adopcyjnych. – dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1490/12 z dnia 14.11.2012 r.

6. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 2012 r. o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.262.2012 z dnia 24 października 2012 r. na zadania z dziedziny psychiatrii – dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1469/12 z dnia 07.11.2012 r.
7. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 2.635,00 zł wynikające ze zwiększenia planu dotacji celowej w związku ze zmianą wysokości składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.274.2012 z dnia 29 października 2012 roku). – dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1467/12 z dnia 07.11.2012 r.
8. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 89.700,21 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 344.650,00 zł pochodzących z dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przedstawione środki finansowe stanowią refundację poniesionych przez Województwo Świętokrzyskie wydatków na zadania realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
9. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 2012 r. o kwotę 65.780,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.165.2012 z dnia 30 października 2012 r. z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.), dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1488/12 z dnia 14.11.2012 r.
10. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 181.745,64 zł i 2013 r. o kwotę 603.566,64 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a124) pn.: „*Kreatywny uczeń XXI wieku*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach .
11. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2014 r. o kwotę 258.000,00 zł pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację przedsięwzięcia (1c054) pn.: „*Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzek Wisły i Czarnej Staszowskiej*”.
12. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2012 r., a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 1.328.400,00 zł pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa i płatności Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a005) pn.: „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
13. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 585.000,00 zł z tytułu prac scaleniowych wykonywanych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach.
14. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 973,75 zł w związku z ustaleniem ostatecznej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację

zadania pt.: „Seminarium pn. *Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu przez jednostki samorządu terytorialnego*” realizowanego na podstawie porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Świętokrzyskim Nr IV/298/P/15095/2220/DIW/12 z dnia 28.06.2012 r.

15. Zmniejszenia planu dotacji celowej w 2012 r. otrzymanej z budżetu państwa i Unii Europejskiej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.624.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.263.2012 z dnia 29 października 2012 r., a zwiększenie dochodów bieżących w 2014 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a001) pn.: „*Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*” w ramach PROW 2007-2013.
16. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2012 r. o kwotę 326.655,00 zł pochodzących ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

1. Zmniejszenia wydatków bieżących, a zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 6.335,00 zł z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego do łodzi wykorzystanej w trakcie akcji przeciwpowodziowych i przeglądach wałów przeciwpowodziowych. Zmiana wynika z niedoszacowania kosztu zakupu silnika zaburtowego, dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1457/12 z dnia 31.10.2012 r.
2. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. i limitu zobowiązań o kwotę 70.234,56 zł, w 2013 r. o kwotę 6.784,02 zł, w 2014 r. o kwotę 10.774,62 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 87.793,20 zł z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia (1a122) pn.: „*Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym*” w ramach programu Uczenie Się Przez Całe Życie – Leonardo da Vinci realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Powyższa zmiana wynika z przyznania dofinansowania przedmiotowego projektu przez Narodową Agencję Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
3. Zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych w 2012 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.101.925,36 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.126.300,00 zł oraz wydatków poniesionych o 24.374,64 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 113.625,36 zł) w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia (1a113) pn.: „*Europejskie Obserwatorium Zdrowia*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2007-2013. Powyższe zmiany wynikają z braku akceptacji na udzielenie dofinansowania na realizację w/w projektu.

4. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 r. i zmniejszenia wydatków poniesionych o kwotę 168.301,89 zł (w tym zmniejszenia wynagrodzeń o kwotę 25.000,00 zł) oraz zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 7.952.108,58 zł w związku przyznaniem refundacji ze środków PARP na realizację przedsięwzięcia (1a013) pn.: „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
5. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. i łącznych nakładów finansowych w łącznej wysokości 831.980,00 zł w ramach przedsięwzięć:
 - (30002) pn.: „*Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.*”(-700.000,00 zł),
 - (30004) pn.: „*Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach*”(-100.000,00 zł),
 - (30005) pn.: „*Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.*” (-31.980,00 zł)a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 831.980,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania jednorocznego inwestycyjnego (00092) pn.: „*Zakup stanowiska do chirurgii endoskopowej zatok i podstawy czaszki w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*”.
6. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 166.679,00 zł (w tym zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 78.679,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków adopcyjnych wynikających z ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1490/12 z dnia 14.11.2012 r.
7. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla lekarzy specjalistów z dziedziny psychiatrii, dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1469/12 z dnia 07.11.2012 r.
8. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 2.635,00 zł (w tym wynagrodzeń) z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej po stronie pracodawcy o 2%, dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1467/12 z dnia 07.11.2012 r.
9. Przesunąć w wydatkach majątkowych w 2012 r. na łączną kwotę 350.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich:
 - zmniejszenia wydatków i łącznych nakładów finansowych o kwotę 84.677,30 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 135.495,29 zł na przedsięwzięciu (1c035) pn.: „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski*”,
 - zmniejszenia o kwotę 42.689,21 zł wynikające z podliczenia kosztów związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości na drogi wojewódzkie administrowane przez ŚZDW w Kielcach na zadaniu jednorocznym (00043) pn.: „*Sporządzanie*

aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne”,

- zmniejszenia o kwotę 82.633,49 zł na zadaniu jednorocznym (00055) pn.: *„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 od km 3+264 do km 4+217 w miejscowości Dębska Wola”*,

- zmniejszenia o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu jednorocznym (00059) pn.: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku od km 23+822 do km 24+212 w miejscowości Paprocice”*,

- zwiększenia wydatków w 2012r., łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł na przedsięwzięciu (1c033) pn.: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów – Baszowice”*.

10. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 roku a zwiększenia w 2013 roku o łączną kwotę 723.343,25 zł, wydłużenia okresu realizacji do 2013 roku na przedsięwzięciach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013:

- (1a083) pn.: *„e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I ”* (zmniejszenie w 2012 roku i limitu zobowiązań o kwotę 161.216,99zł a zwiększenie w 2013 roku), realizowanego przez ŚCO w Kielcach,

- (1a084) pn.: *„e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I ”* (zmniejszenie w 2012 roku i limitu zobowiązań o kwotę 296.246,58 zł a zwiększenie w 2013 roku), realizowanego przez WSZ w Kielcach,

- (1a085) pn.: *„e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I ”* (zmniejszenie w 2012 roku i limitu zobowiązań o kwotę 202.979,38 zł a zwiększenie w 2013 roku), realizowanego przez WSSD w Kielcach,

- (1a087) pn.: *„e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I ”* (zmniejszenie w 2012 roku i limitu zobowiązań o kwotę 39.725,77 zł a zwiększenie w 2013 roku), realizowanego przez ŚCRMITS,

- (1a088) pn.: *„e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I ”* (zmniejszenie w 2012 roku i limitu zobowiązań o kwotę 23.174,53 zł a zwiększenie w 2013 roku), realizowanego przez WOMP w Kielcach.

Powyższe zmiany wynikają m.in. z opóźnień w rozstrzygnięciu przetargu z powodu braku ofert. Ponadto rozpoczęcie prac możliwe będzie dopiero po całkowitym zakończeniu zadań indywidualnych we wszystkich jednostkach, zaplanowanych na marzec 2013 r.

11. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2014 r., łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 258.000,00 zł oraz zmianę nazwy przedsięwzięcia (1c054) pn.: *„Ochrona przed powodzią rejonu Polańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzek Wisły i Czarnej Staszowskiej oraz budowę wałów rzeki Wschodniej”* na *„Ochrona przed powodzią rejonu Polańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzek Wisły i Czarnej Staszowskiej”*. Powyższe zmiany

spowodowane są wyłączeniem rzeki Wschodniej z zakresu przedmiotowego zadania.

12. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 r., łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 170.966,39 zł na realizację przedsięwzięcia (1c053) pn.: „*Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii*” w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach pochodzących ze zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadania jednorocznego inwestycyjnego (00066) pn.: „*Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii*”.
13. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r., a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 1.476.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia (1a005) pn.: „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora*” PO RPW 2007-2013. Przesunięcie wynika ze zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym na *Wykonanie i wdrożenie ekspertyz oraz analiz dotyczących oferty inwestycyjnej Makroregionu w celu pozyskania inwestorów niemieckojęzycznych*.
14. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 17.905,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
15. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012r. o kwotę 973,75 zł w związku z ustaleniem ostatecznej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pt.: „*Seminarium pn. Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu przez jednostki samorządu terytorialnego*”.
16. Zmniejszenia wydatków bieżących pochodzących z rezerwy ogólnej w 2012 r. a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.500,00 zł na realizację zadania jednorocznego inwestycyjnego (00093) pn.: „*Zakup klimatyzatora do serwerowni*”, dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1468/12 z dnia 07.11.2012 r.
17. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 65.780,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.), dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1488/12 z dnia 14.11.2012 r.
18. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 533.000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach oraz na zadania inwestycyjne, tj. (00001) pn.: „*Rozbudowa infrastruktury informatycznej*” oraz (00095) pn.: „*Zakup komputerowego systemu wspomagania procesu scalania gruntów*”.
19. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. (w tym zmniejszenia wynagrodzeń o kwotę 10.800,00 zł), łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 57.200,00 zł w związku z uaktualnieniem planu finansowego na przedsięwzięciu (20013) pn.: „*Bieżąca działalność jednostki*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
20. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 50.000,00 zł, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 54.393,00 zł (w tym

- zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 21.089,00 zł) w związku z uaktualnieniem planu finansowego na przedsięwzięciu (20012) pn.: „*Bieżąca działalność jednostki*” realizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.
21. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym rocznym (00038) pn.: „*Biblioteka + Infrastruktura bibliotek*”, a zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r., łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł na przedsięwzięciu (1c024) pn.: „*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” realizowanego przez Muzeum Narodowe w Kielcach.
 22. Przesunięć w 2012 r. w wydatkach bieżących i zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 25.000,00 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia (30002) pn.: „*Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.*” z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn na dowóz uczniów do szkół.
 23. Przesunięć w wydatkach majątkowych w 2012 r. o kwotę 19.720,00 zł poprzez zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu (1a012) pn.: „*Perspektywy RSI Świętokrzyskie*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a zwiększenia zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.
 24. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 181.745,64 zł, w 2013 r. o kwotę 603.566,64 zł oraz łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 785.312,28 zł. Powyższe zmiany wynikają z:
 - zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 32.072,76 zł, w 2013 r. o 106.511,76 zł oraz łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 138.584,52 zł na realizację przedsięwzięcia (1a063) pn.: „*Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
 - zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 213.818,40 zł, w 2013 r. o kwotę 710.078,40 zł oraz łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 923.896,80 zł z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia (1a124) pn.: „*Kreatywny uczeń XXI wieku*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 25. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. a zwiększenia w 2014 r. o kwotę 2.624.000,00 zł na zadaniu pn. „*Remont lewego wału rzeki Wisły w km 16+840-18+173, 22+200-23+000 Łęzek-Otoka gm. Łoniów*” w ramach Schematu II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania „*Budowa zbiornika wodnego Wierna na rzece Łososinie na terenie gm. Łopuszno, Piekoszków i Strawczyn*”. Powyższe zmiany spowodowane są przedłużającą się aktualizacją dokumentacji projektowej i związane z tym wydanie decyzji administracyjnych.
 26. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 r. i limitu zobowiązań, a zmniejszenie wydatków poniesionych o kwotę 326.655,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1a043) pn.: „*Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego*”

w *Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

27. Zmiany nazwy przedsięwzięć:

- z dotychczas stosowanej (1a020): *„Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”* na nową:

„Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 – Gawłuszowice km 76+287 – część świętokrzyska)”, oraz

- z dotychczas stosowanej (1a024): *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”* na nową:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973”.

III. PRZYCHODY

- Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNYCH ŚRODKÓW

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej oraz powoduje konieczność każdorazowego dostosowywania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W 2012 r. zmniejszone zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.255.441,77 zł, w roku 2014 r. o kwotę 140.387,02 zł, a zwiększone w 2013 r. o kwotę 402.002,46 zł.