

UCHWAŁA NR XVI/305/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2012 – 2038**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 – 2038 wprowadza się zmianę dochodów, wydatków, przychodów budżetu i przedsięwzięć zgodnie z załącznikami 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 - 2038:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021" otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021" 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 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 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2012-2021" 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku



Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVI / 305 / 12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 30.01.2012r.

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	3 408 622,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	4 504 706,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	1 096 084,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	5 981 671,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	4 685 287,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	4 652 855,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	1 296 384,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	3 347 866,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	2 573 049,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 573 049,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	2 573 049,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Va	Finansowanie deficytu	2 573 049,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 573 049,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,00%	0,00%	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)YD	0,0000	0,0000	0,0000	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	0,0000	0,0000	0,0000	-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	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2035 ¹⁾	2036 ¹⁾	2037 ¹⁾	2038 ¹⁾
1	2	31	32	33	34
1	A. Dochody	528 974 129,50	543 990 182,03	559 480 944,24	575 462 763,81
2	A.1. Dochody bieżące	526 848 033,55	541 822 364,16	557 270 570,01	573 208 982,10
3	- dochody własne	229 915 540,71	238 951 221,46	248 342 004,46	258 101 845,24
4	- subwencja ogólna	251 361 390,91	256 388 618,73	261 516 391,10	266 746 718,92
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	45 571 101,93	46 482 523,97	47 412 174,45	48 360 417,94
6	A.2. Dochody majątkowe	2 126 095,95	2 167 817,87	2 210 374,23	2 253 781,71
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	2 086 095,95	2 127 817,87	2 170 374,23	2 213 781,71
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	519 242 065,50	534 258 118,03	550 737 980,24	572 825 019,81
11	B.1. Wydatki bieżące	377 768 235,11	388 501 289,61	399 587 671,28	411 193 130,78
12	- wydatki na obsługę długu	1 554 237,35	1 000 871,92	462 241,06	93 937,65
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
15	B.2. Wydatki majątkowe	141 473 830,39	145 756 828,42	151 150 308,96	161 631 889,03
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
17	D. Finansowanie	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-8 742 964,00	-2 637 744,00
18	D.1. Przychody ogółem				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
21	Splata pożyczek udzielonych				
22	Nadwyżka z lat ubiegłych				
23	Papiery wartościowe				
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
27	Prywatyzacja majątku i s.t.				
28	Inne źródła				
29	Przychody z lokat				
30	D.2. Rozchody ogółem	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
33	Udzielone pożyczki				
34	Lokaty w bankach				
35	Wypuk papierów wartościowych				
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
37	Wypuk obligacji samorządowych				
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
39	Inne cele				
40	E. Dług na koniec roku	21 112 772,00	11 380 708,00	2 637 744,00	0,00
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	21 112 772,00	11 380 708,00	2 637 744,00	0,00
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	leasing				
44	Wymitowane papiery wartościowe				
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Wymitowane obligacje samorządowe				
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
48	Przyjęte depozyty ²⁾				
49	Wymagalne zobowiązania				
50	z tytułu dostaw towarów i usług				
51	z tytułu udzielonych poręczeń				
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	3,99%	2,09%	0,47%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	3,99%	2,09%	0,47%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,18%	4,76%	1,06%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,18%	4,76%	1,06%	
56	E. Zadłużenie w ciągu roku	11 286 301,35	10 732 935,92	9 205 205,06	2 731 681,65
57	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
58	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	11 286 301,35	10 732 935,92	9 205 205,06	2 731 681,65
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
60	leasing				
61	wykup papierów wartościowych				
62	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
63	wykup obligacji samorządowych				
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0213	0,0197	0,0165	0,0047
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0213	0,0197	0,0165	0,0047
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0491	0,0449	0,0371	0,0106
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0491	0,0449	0,0371	0,0106
69	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji: dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2818	0,2819	0,2819	0,2819
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	149 079 798,44	153 321 074,55	157 682 898,73	162 015 851,32
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoif	TAK	TAK	TAK	TAK

1) - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z i

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązek dostarczenia dłużnika harmonogramu spłaty należy w spłacie w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być po

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/ 305/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2012 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							2 329 276 106,68	401 028 046,69	711 875 136,13	567 642 419,84	271 915 261,39	105 628 299,63	54 411 017,00	53 078 967,00	52 228 280,50	52 934 924,50	53 650 193,50	4 883 560,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE							978 780 239,70	211 041 771,65	164 482 660,57	136 927 105,19	111 054 836,22	91 145 101,07	54 411 017,00	53 078 967,00	50 463 736,00	51 170 380,00	51 885 649,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 350 495 866,98	189 986 275,04	547 392 475,56	430 715 314,65	160 860 425,17	14 483 198,56			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 242 893 921,40	394 586 890,41	700 613 021,13	556 932 476,84	261 295 952,39	95 097 981,63	45 213 136,00	45 989 034,00	45 485 925,50	46 091 568,50	46 704 374,50	4 883 560,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE							892 398 054,42	204 600 615,37	153 220 545,57	126 217 162,19	100 435 527,22	80 614 783,07	45 213 136,00	45 989 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 350 495 866,98	189 986 275,04	547 392 475,56	430 715 314,65	160 860 425,17	14 483 198,56			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)							1 646 727 783,88	300 863 890,66	598 876 518,36	485 898 581,84	197 049 943,39	32 732 799,63	5 842 401,00	5 932 737,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE							349 773 405,90	115 915 918,85	87 345 528,57	65 327 967,19	38 686 518,22	18 249 601,07	5 842 401,00	5 932 737,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							185 861 287,68	68 160 215,00	45 207 511,90	37 483 564,70	24 310 348,86	10 699 647,22							
		- budżet państwa							108 302 016,36	40 793 794,66	37 525 504,91	22 132 923,78	7 012 426,15	837 366,86							
		- budżet j.s.l							40 555 219,46	6 396 759,99	3 481 589,56	3 812 081,71	4 345 339,21	3 815 342,99	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- inne źródła zagraniczne							2 594 100,40	565 149,20	630 922,20	681 148,00	460 152,00	256 729,00							
		- budżet j.s.l. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 460 782,00		500 000,00	1 218 249,00	2 558 252,00	2 640 515,00	2 726 715,00	2 817 051,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 296 954 377,98	184 947 971,81	511 530 989,79	420 570 614,65	158 363 425,17	14 483 198,56			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							755 984 572,67	77 358 141,80	311 556 336,63	257 860 792,13	103 606 318,91	5 602 983,20							
		- budżet państwa							107 143 549,38	38 401 934,76	20 341 913,19	21 924 299,48	18 052 296,59	8 423 105,36							
		- budżet j.s.l.							185 118 472,93	46 112 509,25	27 002 149,97	74 841 894,04	35 704 809,67	457 110,00							
		- kredyty i pożyczki							241 649 605,00	23 075 388,00	152 630 590,00	65 943 629,00									
		- budżet j.s.l. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
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	44 267 448,71	24 493 667,71	3 086 480,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 687 301,00							16 687 301,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 330 461,84	17 706 461,84	2 624 000,00										
		- Unia Europejska							12 486 710,63	10 886 710,63	1 600 000,00										
		- budżet państwa							7 843 751,21	6 819 751,21	1 024 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 936 986,87	6 787 205,87	462 480,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 687 301,00							
		- Unia Europejska							16 828 528,74	4 154 302,74	282 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 392 226,00							
		- budżet państwa							7 108 458,13	2 632 903,13	180 480,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 295 075,00							
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	11 015 906,55	3 780 468,55	3 348 000,00	3 127 984,00	379 980,00	379 474,00							7 235 438,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 015 906,55	3 780 468,55	3 348 000,00	3 127 984,00	379 980,00	379 474,00							
		- Unia Europejska							8 261 931,03	2 835 352,03	2 511 000,00	2 345 988,00	284 985,00	284 606,00							
		- budżet państwa							2 753 975,52	945 116,52	837 000,00	781 996,00	94 995,00	94 868,00							
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 338 000,00	605 000,00	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							2 657 241,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 309 000,00	576 000,00	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							

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	
		- Unia Europejska							2 475 000,00	425 000,00	455 000,00	499 500,00	524 250,00	571 250,00								
		- budżet państwa							834 000,00	151 000,00	179 000,00	166 500,00	174 750,00	162 750,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							29 000,00	29 000,00												
		- Unia Europejska							18 000,00	18 000,00												
		- budżet państwa							11 000,00	11 000,00												
4	1a004	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWS	UMWS	2010-2013	150	15011	100 000,00	59 163,55	27 252,00	13 584,45									40 836,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	59 163,55	27 252,00	13 584,45										
		- budżet j.s.t.							100 000,00	59 163,55	27 252,00	13 584,45										
5	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWS	UMWS	2009-2015	150	15011	3 175 080,52	564 022,08	1 804 581,43	297 009,99	294 438,21	215 028,81								2 611 058,44
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 102 080,52	552 022,08	1 779 581,43	285 009,99	282 438,21	203 028,81								
		- Unia Europejska							2 417 593,98	457 129,48	1 432 230,18	194 575,58	194 717,53	138 941,21								
		- budżet państwa							209 908,24	39 690,39	124 353,76	16 894,08	16 906,40	12 063,61								
		- budżet j.s.t.							474 578,30	55 202,21	222 997,49	73 540,33	70 814,28	52 023,99								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							73 000,00	12 000,00	25 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
		- Unia Europejska							60 451,30	9 937,20	20 702,50	9 937,20	9 937,20	9 937,20								
		- budżet państwa							5 248,70	862,80	1 797,50	862,80	862,80	862,80								
		- budżet j.s.t.							7 300,00	1 200,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00								
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWS	UMWS	2011-2015	150	15011	45 333 896,00	28 278 896,00	11 800 000,00	5 030 000,00	222 000,00	3 000,00								17 055 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00	10 000,00	20 000,00											
		- budżet państwa							30 000,00	10 000,00	20 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							45 303 896,00	28 278 896,00	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							45 303 896,00	28 278 896,00	11 790 000,00	5 010 000,00	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	UMWS	UMWS	2011-2014	150	15011	3 238 000,00	2 600 000,00	610 000,00	25 000,00	3 000,00									638 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00										
		- budżet państwa							70 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 168 000,00	2 550 000,00	600 000,00	15 000,00	3 000,00									
		- budżet państwa							3 168 000,00	2 550 000,00	600 000,00	15 000,00	3 000,00									
8	1a008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWS	UMWS	2011-2014	150	15011	3 298 974,00	1 502 974,00	1 326 000,00	395 000,00	75 000,00									1 796 000,00

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							130 000,00	100 000,00	10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							130 000,00	100 000,00	10 000,00	20 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 168 974,00	1 402 974,00	1 316 000,00	375 000,00	75 000,00								
		- budżet państwa							3 168 974,00	1 402 974,00	1 316 000,00	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	21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00								8 026 541,02
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00								
		- budżet państwa							21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00								
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	8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								4 072 048,19
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
		- budżet państwa							8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	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	2 181 314,00	851 350,00	600 000,00	465 000,00	264 964,00								1 329 964,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 106 314,00	843 850,00	577 500,00	442 500,00	242 464,00								
		- budżet państwa							2 106 314,00	843 850,00	577 500,00	442 500,00	242 464,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							75 000,00	7 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00								
		- budżet państwa							75 000,00	7 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00								
12	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	26 788 710,50	15 587 709,57	3 902 588,00	7 298 412,93									11 201 000,93
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 280 184,50	14 698 665,10	3 573 188,00	7 008 331,40									
		- Unia Europejska							21 488 156,82	12 504 635,16	3 037 209,80	5 946 311,86									
		- budżet państwa							1 896 013,84	1 097 015,54	267 989,10	531 009,20									
		- budżet j.s.t.							1 896 013,84	1 097 014,40	267 989,10	531 010,34									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 508 526,00	889 044,47	329 400,00	290 081,53									
		- Unia Europejska							1 282 247,10	755 687,75	279 990,00	246 569,35									
		- budżet państwa							113 139,45	66 678,36	24 705,00	21 756,09									
		- budżet j.s.t.							113 139,45	66 678,36	24 705,00	21 756,09									
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wsparanie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w woj.świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	29 671 429,00	2 900 212,62	18 401 679,38	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					26 771 216,38
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 909 631,55	599 212,62	940 881,93	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		- Unia Europejska							881 707,41	509 330,96	372 376,45										
		- budżet państwa							43 163,90	21 259,40	21 904,50										
		- budżet j.s.t.							115 223,24	68 622,26	46 600,98										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu							8 869 537,00		500 000,00	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 761 797,45	2 301 000,00	17 460 797,45										
		- Unia Europejska							16 797 527,83	1 955 850,00	14 841 677,83										
		- budżet państwa							988 089,87	115 050,00	873 039,87										
		- budżet j.s.t.							1 976 179,75	230 100,00	1 746 079,75										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie - nasza przyszłość - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15095	2 720 551,00	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00							2 096 747,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00							
		- budżet j.s.t.							272 055,00	62 380,00	55 783,00	74 239,00	51 128,00	28 525,00							
		- inne źródła zagraniczne							2 448 496,00	561 424,00	502 043,00	668 148,00	460 152,00	256 729,00							
15	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	1 372 456,61	383 872,61	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							988 584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 372 456,61	383 872,61	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							
		- Unia Europejska							1 166 588,12	326 291,72	242 419,15	249 615,25	257 027,25	91 234,75							
		- budżet państwa							205 868,49	57 580,89	42 779,85	44 049,75	45 357,75	16 100,25							
16	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	79 649 543,00	31 143 823,11	48 505 719,89										10 988 061,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	31 143 823,11	48 505 719,89										
		- Unia Europejska							39 766 734,00	30 642 839,47	9 123 894,53										
		- budżet j.s.t.							2 382 809,00	500 983,64	1 881 825,36										
		- kredyty i pożyczki							37 500 000,00		37 500 000,00										
17	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł.ok.22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	36 275 932,00	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00									35 275 932,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 275 932,00	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00									
		- budżet j.s.t.							795 932,00		795 932,00										
		- kredyty i pożyczki							35 480 000,00	1 000 000,00	14 480 000,00	20 000 000,00									
18	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	190 000 000,00	3 976 000,00	84 284 175,00	101 739 825,00									186 024 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	3 976 000,00	84 284 175,00	101 739 825,00									
		- Unia Europejska							95 468 282,00		37 686 440,00	57 781 842,00									
		- budżet j.s.t.							9 278 370,00	3 976 000,00			5 302 370,00								
		- kredyty i pożyczki							85 253 348,00		46 597 735,00	38 655 613,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydalki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	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	233 746 990,93	1 599 049,28	28 472 649,75	84 663 643,17	90 133 678,73	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	232 147 941,65
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 114 453,28	154 549,28	59 040,00	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	
		- Unia Europejska							131 366,89	131 366,89											
		- budżet państwa							15 454,93	15 454,93											
		- budżet j.s.t.							25 967 631,46	7 727,46	59 040,00	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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 632 537,65	1 444 500,00	28 413 609,75	83 409 777,17	87 306 472,73				1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							139 289 222,42	348 500,00	16 075 905,17	60 032 785,05	62 832 032,20								
		- budżet państwa							16 386 967,34	41 000,00	1 891 282,96	7 062 680,59	7 392 003,79								
		- budżet j.s.t.							38 314 461,89	55 000,00	4 862 713,62	16 314 311,53	17 082 436,74								
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00	1 000 000,00	5 583 708,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
24	1a028	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	600	60095	185 000,00		105 000,00	80 000,00									185 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
		- budżet państwa							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
25	1a029	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	UMWŚ	2009-2014	630	63003	111 000,00		33 000,00	78 000,00									111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
		- budżet państwa							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
26	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	4 255 355,00	1 050 258,93	2 148 851,07	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					3 205 096,07
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 228 205,00	1 050 258,93	1 121 701,07	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					
		- Unia Europejska							1 846 166,00	892 720,09	953 445,91										
		- budżet j.s.t.							325 794,00	157 538,84	168 255,16										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 056 245,00			211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 027 150,00		1 027 150,00										

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	
		- Unia Europejska							873 077,50		873 077,50											
		- budżet j.s.t.							154 072,50		154 072,50											
27	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	2009-2017	720	72095	7 831 774,60	758 678,93	4 538 095,67	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					7 073 095,67	
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 344 862,73	758 678,93	1 051 183,80	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00						
		- Unia Europejska							1 538 383,32	644 877,09	893 506,23											
		- budżet j.s.t.							271 479,41	113 801,84	157 677,57											
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 535 000,00			507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 911,87		3 486 911,87											
		- Unia Europejska							2 963 875,09		2 963 875,09											
		- budżet j.s.t.							523 036,78		523 036,78											
28	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										
29	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	4 701 810,30	2 081 541,30	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00								2 620 269,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 602 481,56	1 982 212,56	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00								
		- Unia Europejska							3 912 109,64	1 684 880,64	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00								
		- budżet państwa							690 371,92	297 331,92	108 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							99 328,74	99 328,74												
		- Unia Europejska							84 429,43	84 429,43												
		- budżet państwa							14 899,31	14 899,31												
30	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 WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	16 470 588,00	12 000 000,00	13 255 000,00	13 255 000,00	6 392 043,26								44 649 304,58
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 459 102,26	15 987 059,00	11 930 000,00	13 135 000,00	13 135 000,00	6 272 043,26								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Unia Europejska							58 052 043,26	13 580 000,00	11 930 000,00	13 135 000,00	13 135 000,00	6 272 043,26							
		- budżet j.s.t.							2 407 059,00	2 407 059,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							913 529,00	483 529,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- Unia Europejska							850 000,00	420 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- budżet j.s.t.							63 529,00	63 529,00											
31	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	1 593 921,37	1 892 242,05										1 892 242,05
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	1 514 249,03	1 539 454,39										
		- Unia Europejska							2 791 633,28	1 426 159,92	1 365 473,36										
		- budżet państwa							164 067,14	83 816,53	80 250,61										
		- budżet j.s.t.							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										
32	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	SBRR	SBRR	2011-2015	750	75095	28 637 607,00	7 404 600,00	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							21 233 007,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 637 607,00	7 404 600,00	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							
		- Unia Europejska							24 343 675,00	6 293 910,00	7 472 450,00	5 470 242,00	3 816 917,00	1 290 156,00							
		- budżet państwa							513 650,00	140 550,00	140 550,00	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.t.							3 780 282,00	970 140,00	1 178 118,00	824 787,00	579 562,00	227 675,00							
33	1a037	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	UMWS	2011-2013	750	75095	511 000,00		321 000,00	190 000,00									511 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							511 000,00		321 000,00	190 000,00									
		- Unia Europejska							459 900,00		288 900,00	171 000,00									
		- budżet j.s.t.							51 100,00		32 100,00	19 000,00									
34	1a038	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	UMWS	2011-2013	750	75095	419 000,00		359 000,00	60 000,00									419 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							419 000,00		359 000,00	60 000,00									
		- Unia Europejska							377 100,00		323 100,00	54 000,00									
		- budżet j.s.t.							41 900,00		35 900,00	6 000,00									

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
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013																			
35	1a039	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.l.							4 472 340,08	3 106 601,13	1 365 738,95										
36	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	3 469 441,35	3 281 242,57	188 198,78										148 188,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 469 441,35	3 281 242,57	188 198,78										
		- Unia Europejska							2 949 025,15	2 772 062,57	176 962,58										
		- budżet j.s.l.							520 416,20	509 180,00	11 236,20										
37	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	135 890,00	90 149,67	45 740,33										45 740,33
		WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	90 149,67	45 740,33										
		- Unia Europejska							115 506,50	76 627,21	38 879,29										
		- budżet państwa							20 383,50	13 522,46	6 861,04										
38	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	UMWŚ	ŚCO	2009-2012	851	85111	5 636 894,00	3 310 623,00	2 326 271,00										2 326 271,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	3 310 623,00	2 326 271,00										
		- budżet j.s.l.							5 636 894,00	3 310 623,00	2 326 271,00										
39	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	835 000,00	680 000,00	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
44	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	10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00								6 815 724,35
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00								
		- budżet państwa							10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00								
45	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 wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych mi	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	283 300,00	148 300,00	135 000,00										135 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							283 300,00	148 300,00	135 000,00										
		- budżet państwa							283 300,00	148 300,00	135 000,00										
46	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	4 679 460,00	1 853 820,00	1 624 815,00	1 200 825,00									2 825 640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 489 460,00	1 783 820,00	1 564 815,00	1 140 825,00									
		- budżet państwa							4 489 460,00	1 783 820,00	1 564 815,00	1 140 825,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00									
		- budżet państwa							190 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00									
47	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	13 810 000,00	3 421 400,00	4 666 000,00	4 734 300,00	988 300,00								10 388 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 718 000,00	3 405 900,00	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		- budżet państwa							13 718 000,00	3 405 900,00	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							92 000,00	15 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00								
		- budżet państwa							92 000,00	15 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00								
48	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	1 211 750,00	276 750,00	480 000,00	300 000,00	155 000,00								935 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 199 750,00	273 750,00	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		- budżet państwa							1 199 750,00	273 750,00	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							12 000,00	3 000,00	3 000,00	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	Wydanki 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	
49	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	2010-2013	853	85395	5 183 145,25	3 015 145,25	1 368 000,00	800 000,00									2 168 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 180 462,47	3 012 462,47	1 368 000,00	800 000,00										
		- Unia Europejska							4 402 725,67	2 559 925,67	1 162 800,00	680 000,00										
		- budżet państwa							702 653,25	408 239,25	185 774,00	108 640,00										
		- budżet j.s.l.							75 083,55	44 297,55	19 426,00	11 360,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78												
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36												
		- budżet państwa							402,42	402,42												
50	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	16 905 387,00	6 364 895,00	6 154 300,00	3 067 992,00	1 318 200,00								10 540 492,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 582 387,00	6 266 895,00	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00									
		- budżet państwa							16 582 387,00	6 266 895,00	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							323 000,00	98 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00									
		- budżet państwa							323 000,00	98 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00									
51	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	2 936 350,00	760 350,00	1 660 000,00	318 000,00	198 000,00								2 176 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 861 850,00	730 850,00	1 645 000,00	303 000,00	183 000,00									
		- budżet państwa							2 253 262,00	416 262,00	1 480 000,00	223 500,00	133 500,00									
		- budżet j.s.l.							608 588,00	314 588,00	165 000,00	79 500,00	49 500,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							74 500,00	29 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
		- budżet państwa							74 500,00	29 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
52	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	3 818 161,00	902 900,00	2 125 261,00	525 000,00	265 000,00								2 915 261,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 806 161,00	899 900,00	2 122 261,00	522 000,00	262 000,00									
		- budżet państwa							3 806 161,00	899 900,00	2 122 261,00	522 000,00	262 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		- budżet państwa							12 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
53	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	1 792 100,00	512 100,00	630 000,00	450 000,00	200 000,00								1 280 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 780 100,00	509 100,00	627 000,00	447 000,00	197 000,00									
		- budżet państwa							1 780 100,00	509 100,00	627 000,00	447 000,00	197 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		- budżet państwa							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
54	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	13 485 168,94	6 832 928,94	2 269 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								6 652 240,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 397 727,56	6 774 487,56	2 240 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00									
		- Unia Europejska							11 388 068,42	5 758 314,42	1 904 000,00	2 110 550,00	1 615 204,00									
		- budżet państwa							2 009 659,14	1 016 173,14	336 000,00	372 450,00	285 036,00									
		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											
55	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											
56	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2012	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											
57	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 Kielcekiej - 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										
58	1a073	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	MN	2010-2012	921	92118	515 134,00	315 896,00	199 238,00										199 238,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							515 134,00	315 896,00	199 238,00										
		- budżet j.s.t.							515 134,00	315 896,00	199 238,00										
59	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00										910 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00										
		- budżet państwa							1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00										
60	1a078	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40003	686 340,00	41 340,00	645 000,00										645 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00	30 000,00											
		- budżet państwa							30 000,00	30 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							656 340,00	11 340,00	645 000,00										
		- budżet państwa							656 340,00	11 340,00	645 000,00										
61	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	16 380,00		16 380,00										16 380,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00										
		- budżet państwa							16 380,00		16 380,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydanki 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
62	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										
63	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	2011-2012	851	85111	777 987,29	126 816,14	651 171,15										651 171,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	126 816,14	651 171,15										
		- budżet j.s.t.							777 987,29	126 816,14	651 171,15										
64	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	2011-2012	851	85111	739 245,17	105 425,69	633 819,48										663 819,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	105 425,69	633 819,48										
		- budżet j.s.t.							739 245,17	105 425,69	633 819,48										
65	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	2011-2012	851	85111	308 431,75	11 010,23	297 421,52										297 421,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75	11 010,23	297 421,52										
		- budżet j.s.t.							308 431,75	11 010,23	297 421,52										

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	
66	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33		671 196,33										671 196,33	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33		671 196,33											
		- budżet j.s.l.							671 196,33		671 196,33											
67	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 infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	SCRMTS	2011-2012	851	85141	537 388,16	496 369,77	41 018,39										41 018,39	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,16	496 369,77	41 018,39											
		- budżet j.s.l.							537 388,16	496 369,77	41 018,39											
68	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 infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2012	851	85148	76 959,18	2 745,76	74 213,42										74 213,42	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,18	2 745,76	74 213,42											
		- budżet j.s.l.							76 959,18	2 745,76	74 213,42											
69	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	852	85232	592 346,14	164 145,75	207 098,57	129 765,75	91 336,07								428 200,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE							586 131,94	164 145,75	200 884,37	129 765,75	91 336,07									
		- Unia Europejska							496 937,15	138 248,88	170 751,71	110 300,89	77 635,67									
		- budżet j.s.l.							89 194,79	25 896,87	30 132,66	19 464,86	13 700,40									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 214,20		6 214,20											
		- Unia Europejska							5 282,07		5 282,07											
		- budżet j.s.l.							932,13		932,13											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	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	110 000,00	100 000,00	10 000,00										10 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							110 000,00	100 000,00	10 000,00											
		- budżet państwa							110 000,00	100 000,00	10 000,00											
71	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											
72	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	9 621 644,88	831 082,88	1 840 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00							8 790 562,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 621 644,88	831 082,88	1 840 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00								
		- Unia Europejska							6 203 068,97	547 647,97	1 230 000,00	1 479 762,00	1 473 015,00	1 472 644,00								
		- budżet państwa							2 068 024,48	182 883,48	410 000,00	493 254,00	491 005,00	490 882,00								
		- budżet j.s.t.							1 350 551,43	100 551,43	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00								
73	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	1 574 972,26	648 437,26	449 984,00	476 551,00									926 535,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 574 972,26	648 437,26	449 984,00	476 551,00										
		- Unia Europejska							1 338 726,44	551 171,69	382 486,40	405 068,35										
		- budżet państwa							236 245,82	97 265,57	67 497,60	71 482,65										
74	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	385 175,38	4 795 833,84	10 271 113,84	2 547 876,94								17 614 824,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE							475 200,00	59 815,38	79 753,84	223 753,84	111 876,94									
		- Unia Europejska							403 920,00	50 843,07	67 790,76	190 190,76	95 095,41									
		- budżet j.s.t.							71 280,00	8 972,31	11 963,08	33 563,08	16 781,53									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 524 800,00	325 360,00	4 716 080,00	10 047 360,00	2 436 000,00									
		- Unia Europejska							14 896 080,00	276 556,00	4 008 668,00	8 540 256,00	2 070 600,00									
		- budżet j.s.t.							2 628 720,00	48 804,00	707 412,00	1 507 104,00	365 400,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
75	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	172 350,00	83 250,00										83 250,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00	172 350,00	83 250,00											
		- Unia Europejska							255 600,00	172 350,00	83 250,00											
76	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	1 200 000,00	255 750,00	676 500,00	267 750,00										944 250,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 200 000,00	255 750,00	676 500,00	267 750,00										
		- budżet państwa							1 200 000,00	255 750,00	676 500,00	267 750,00										
77	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	17 500,00		17 500,00											17 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 500,00		17 500,00											
		- budżet j.s.t.							17 500,00		17 500,00											
78	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		572 683,51	152 173,21										724 856,72
		WYDATKI BIEŻĄCE							724 856,72		572 683,51	152 173,21										
		- Unia Europejska							724 856,72		572 683,51	152 173,21										
79	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	108 000 000,00			54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56								108 000 000,00
		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									
		- budżet j.s.t.							43 297 713,42			24 755 030,49	18 542 682,93									
80	1a103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	17 000 000,00		382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00								17 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 000 000,00		382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednoska odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednoska wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Unia Europejska							14 450 000,00		382 500,00	3 740 000,00	8 814 500,00	1 513 000,00							
		- budżet państwa							1 700 000,00				1 037 000,00	663 000,00							
		- budżet j.s.t.							850 000,00				518 500,00	331 500,00							
81	1a104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60014	3 800 000,00		85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00							3 800 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 800 000,00		85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00							
		- Unia Europejska							3 230 000,00		85 500,00	836 000,00	1 970 300,00	338 200,00							
		- budżet państwa							380 000,00				231 800,00	148 200,00							
		- budżet j.s.t.							190 000,00				115 900,00	74 100,00							
82	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60016	2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00							2 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00							
		- Unia Europejska							2 125 000,00		56 250,00	550 000,00	1 296 250,00	222 500,00							
		- budżet państwa							250 000,00				152 500,00	97 500,00							
		- budżet j.s.t.							125 000,00				76 250,00	48 750,00							
83	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60017	80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00							80 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00							
		- Unia Europejska							68 000,00		1 800,00	17 600,00	41 480,00	7 120,00							
		- budżet państwa							8 000,00				4 880,00	3 120,00							
		- budżet j.s.t.							-4 000,00				2 440,00	1 560,00							
84	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	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	190 000,00	70 000,00	120 000,00										120 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00	70 000,00	120 000,00										
		- budżet państwa							190 000,00	70 000,00	120 000,00										
85	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, krejących 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	843 656,50	4 397 412,00	1 753 708,00									6 151 120,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 797 576,50	817 056,50	4 226 812,00	1 753 708,00									
		- Unia Europejska							5 777 940,03	694 498,03	3 592 790,20	1 490 651,80									
		- budżet państwa							509 818,23	61 279,23	317 010,90	131 528,10									
		- budżet j.s.t.							509 818,24	61 279,24	317 010,90	131 528,10									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							197 200,00	26 600,00	170 600,00										

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
		- Unia Europejska							167 620,00	22 610,00	145 010,00										
		- budżet państwa							14 790,00	1 995,00	12 795,00										
		- budżet j.s.l.							14 790,00	1 995,00	12 795,00										
86	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.l.							30 000,00		9 600,00	20 400,00									
87	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									141 879,20
		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									
88	1a112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2012-2013	710	71018	175 000,00		175 000,00										175 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00		175 000,00										
		- budżet państwa							175 000,00		175 000,00										
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							595 166 137,52	93 722 999,75	101 736 502,77	71 033 895,00	64 246 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE							542 624 648,52	88 684 696,52	65 875 017,00	60 889 195,00	61 749 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00		
		- budżet j.s.l.							542 624 648,52	88 684 696,52	65 875 017,00	60 889 195,00	61 749 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							53 541 489,00	5 038 303,23	35 861 485,77	10 144 700,00	2 497 000,00								
		- budżet j.s.l.							53 110 789,00	4 607 603,23	35 861 485,77	10 144 700,00	2 497 000,00								
		- kredyty i pożyczki							430 700,00	430 700,00											
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2015	600	60001	138 573 962,89	43 400 388,89	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							95 173 574,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							138 573 962,89	43 400 388,89	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							
		- budżet j.s.l.							138 573 962,89	43 400 388,89	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	2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00										934 246,43
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00										
		- budżet j.s.l.							2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00										
3	1c004	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	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		63 067 698,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	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.l.							76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
4	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec 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	11 535 000,00	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00									11 360 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000,00	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00									
		- budżet j.s.l.							11 104 300,00	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00									

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							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
		- budżet j.s.t.							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	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	750 584,00	318 000,00	432 584,00										8 156,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							750 584,00	318 000,00	432 584,00										
		- budżet j.s.t.							750 584,00	318 000,00	432 584,00										
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	68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
		- budżet j.s.t.							68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
23	1c030	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leszczyny	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	SZDW	SZDW	2012-2013	600	60013	3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									3 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									
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	SCP	2011-2012	851	85120	1 971 268,00	1 524 600,00	446 668,00										446 668,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00	-1 524 600,00	446 668,00										
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00	1 524 600,00	446 668,00										
25	1c032	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	SZDW	SZDW	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	SZDW	SZDW	2011-2012	600	60013	7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										80 000,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										
		- budżet j.s.t.							7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										
27	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gniezdziska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	SZDW	SZDW	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 Sw., na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	SZDW	SZDW	2011-2012	600	60013	3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										385 495,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										
		- budżet j.s.t.							3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										
29	1c039	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWS	SCP	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 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatricznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatricznego	UMWS	WSSD	2011-2012	851	85111	2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00										0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00											
		- budżet j.s.l.							2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00											
31	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2011-2012	750	75075	200 000,00	100 000,00	100 000,00										100 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							170 000,00	100 000,00	70 000,00											
		- budżet j.s.l.							170 000,00	100 000,00	70 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		30 000,00											
		- budżet j.s.l.							30 000,00		30 000,00											
32	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	472 900,00		38 800,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00		472 900,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							472 900,00		38 800,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00			
		- budżet j.s.l.							472 900,00		38 800,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00			
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.	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		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			
		- budżet j.s.l.							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			
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykrocza poza rok budżetowy							65 361 859,28	6 441 156,28	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 361 859,28	6 441 156,28	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00			
		- budżet j.s.l.							65 361 859,28	6 441 156,28	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00			
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	647 643,00	65 073,00	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							647 643,00	65 073,00	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.l.							647 643,00	65 073,00	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	1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		172 550,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	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.l.							1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	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	1 225 182,00	187 000,00	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							1 225 182,00	187 000,00	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.l.							1 225 182,00	187 000,00	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	7 604 853,00	710 400,00	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							7 604 853,00	710 400,00	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.l.							7 604 853,00	710 400,00	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	1 608 793,00	137 384,00	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							1 608 793,00	137 384,00	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.l.							1 608 793,00	137 384,00	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			
6	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2020	750	75018	34 327 272,00	3 569 520,00	3 217 563,00	3 269 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00		3 217 563,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							34 327 272,00	3 569 520,00	3 217 563,00	3 269 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00			
		- budżet j.s.l.							34 327 272,00	3 569 520,00	3 217 563,00	3 269 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00			
7	20007	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	378 803,00	35 400,00	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	

									378 803,00	35 400,00	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	
									378 803,00	35 400,00	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	341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	32 385,00
									341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	
									341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	

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
9	20009	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	801	80130	1 005 385,00	93 937,00	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							1 005 385,00	93 937,00	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.							1 005 385,00	93 937,00	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	374 191,00	35 800,00	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		35 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							374 191,00	35 800,00	35 400,00	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.							374 191,00	35 800,00	35 400,00	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	390 016,00	40 200,00	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 865,00		39 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							390 016,00	40 200,00	39 500,00	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.							390 016,00	40 200,00	39 500,00	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	1 282 985,00	121 500,00	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		121 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 282 985,00	121 500,00	121 500,00	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.							1 282 985,00	121 500,00	121 500,00	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	5 306 547,00	341 624,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		519 383,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 306 547,00	341 624,00	519 383,00	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.							5 306 547,00	341 624,00	519 383,00	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	4 860 573,00	429 967,00	463 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		463 485,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 860 573,00	429 967,00	463 485,00	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.							4 860 573,00	429 967,00	463 485,00	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	2 027 097,00	189 400,00	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							2 027 097,00	189 400,00	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.							2 027 097,00	189 400,00	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	605 776,00	56 600,00	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							605 776,00	56 600,00	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.							605 776,00	56 600,00	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	1 454 278,00	123 938,00	139 167,00	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		139 167,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 454 278,00	123 938,00	139 167,00	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.							1 454 278,00	123 938,00	139 167,00	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)							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							21 020 326,00		5 090 566,00	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	UMWS	ŚCO	2010-2016	757	75704	10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
		- budżet j.s.t.							10 105 926,00		2 363 067,00	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 dokącenie procesu restrukturyzacji	UMWS	WSS	2006-2012	757	75704	457 913,00		457 913,00										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							457 913,00		457 913,00										
		- budżet j.s.t.							457 913,00		457 913,00										
3	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWS	WSS	2010-2016	757	75704	5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
		- budżet j.s.t.							5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
4	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWS	WSSD	2010-2017	757	75704	5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							5 270 874,00		1 036 777,00	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 XVI / 305 / 12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.1.2012 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							10 977 916,35	2 977 194,74	8 000 721,61											
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 499 969,00	-152 886,16	4 652 855,16											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 477 947,35	3 130 080,90	3 347 866,45											
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							10 977 916,35	2 977 194,74	8 000 721,61											
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 499 969,00	-152 886,16	4 652 855,16											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 477 947,35	3 130 080,90	3 347 866,45											
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)							9 133 981,35	3 748 991,51	5 384 989,84											
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-152 886,16	152 886,16											
		- Unia Europejska							0,00	-140 215,33	140 215,33											
		- budżet państwa							0,00	-1 434,63	1 434,63											
		- budżet j.s.l.							0,00	-11 236,20	11 236,20											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 133 981,35	3 901 877,67	5 232 103,68											
		- Unia Europejska							4 261 641,27	2 678 937,51	1 582 703,76											
		- budżet państwa							400 000,00	-180 480,00	580 480,00											
		- budżet j.s.l.							4 472 340,08	1 403 420,16	3 068 919,92											
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	ŚZMUW	ŚZMUW	2010-2015	010	01008	0,00	-462 480,00	462 480,00										0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-462 480,00	462 480,00											
		- Unia Europejska							0,00	-282 000,00	282 000,00											
		- budżet państwa							0,00	-180 480,00	180 480,00											
2	1a008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	400 000,00		400 000,00										400 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							400 000,00		400 000,00											
		- budżet państwa							400 000,00		400 000,00											
3	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo stabilność - wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	0,00												-623 804,00	

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	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 Wbłice 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											
5	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	0,00	-143 321,97	143 321,97										143 321,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-143 321,97	143 321,97											
		- Unia Europejska							0,00	-132 085,77	132 085,77											
		- budżet j.s.t.							0,00	-11 236,20	11 236,20											
6	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 postawę przedsiębiorczą wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	0,00	-4 737,58	4 737,58										4 737,58	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-4 737,58	4 737,58											
		- Unia Europejska							0,00	-4 026,95	4 026,95											
		- budżet państwa							0,00	-710,63	710,63											
7	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	0,00	-1 703 180,97	1 703 180,97										1 703 180,97	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-1 703 180,97	1 703 180,97											
		- budżet j.s.t.							0,00	-1 703 180,97	1 703 180,97											
8	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	0,00													-100 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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		
9	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	0,00	-4 826,61	4 826,61										0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-4 826,61	4 826,61												
		- Unia Europejska							0,00	-4 102,61	4 102,61												
		- budżet państwa							0,00	-724,00	724,00												
10	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	0,00													-3 725,20	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							1 843 935,00	-771 796,77	2 615 731,77												
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 499 969,00		4 499 969,00												
		- budżet j.s.t.							4 499 969,00		4 499 969,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-2 656 034,00	-771 796,77	-1 884 237,23												
		- budżet j.s.t.							-2 656 034,00	-771 796,77	-1 884 237,23												
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	4 499 969,00		4 499 969,00											4 499 969,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 499 969,00		4 499 969,00												
		- budżet j.s.t.							4 499 969,00		4 499 969,00												
2	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	750	75018	0,00													-1 797 645,00	
3	1c032	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	0,00	-11,87	11,87											0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-11,87	11,87												
		- budżet j.s.t.							0,00	-11,87	11,87												
4	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	-2 158 670,00		-2 158 670,00											-2 158 670,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-2 158 670,00		-2 158 670,00												
		- budżet j.s.t.							-2 158 670,00		-2 158 670,00												
5	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Małogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gniezdzińska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	-297 364,00	-74,90	-297 289,10											-297 364,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-297 364,00	-74,90	-297 289,10												
		- budżet j.s.t.							-297 364,00	-74,90	-297 289,10												
6	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	-200 000,00	-771 710,00	571 710,00											-200 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-200 000,00	-771 710,00	571 710,00												
		- budżet j.s.t.							-200 000,00	-771 710,00	571 710,00												
7	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	0,00													-100 000,00	

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2012 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2012 – 2038

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 4.737,58 zł z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu (1a041) pn.: „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr.
2. Wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa w 2012 roku na realizację Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 400.000,00 zł.
3. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2012 roku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.300.703,76 zł na realizację przedsięwzięcia (1a039) pn.: „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
4. Zwiększenia w 2012 roku dochodów majątkowych pochodzących ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2011 roku w kwocie 1.703.180,97 zł dotyczącej projektu (1a069) pn.: „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.
5. Zwiększenia dochodów bieżących, a zmniejszenia majątkowych o kwotę 4.499.969,00 zł stanowiących środki na realizację przedsięwzięcia (1c002) pn.: „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”.

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. Przywrócenia środków z nadwyżki budżetowej pochodzących ze zwrotów niewykorzystanych dotacji dokonanych w 2011 roku przez beneficjentów wraz z odsetkami w łącznej kwocie 166.913,00 zł w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
2. Przesunięć w wydatkach bieżących w 2012 roku w związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w 2011 roku w kwocie 4.737,58 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 400,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i produkcję filmu z przebiegu Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości w ramach przedsięwzięcia (1a041) pn.: „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr.
3. Przywrócenia w 2012 roku środków z budżetu Unii Europejskiej i województwa niewykorzystanych w 2011 roku w kwocie 143.321,97 zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 57.859,00 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty na realizację projektu (1a040) pn.: „Nauczyciel XXI Wieku” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
4. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości na realizację przedsięwzięcia (1a008) pn.: Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu o kwotę 400.000,00 zł.
5. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa o kwotę 4.826,61 zł na realizację przedsięwzięcia (1a094) pn.: „Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego 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.
6. Przesunięć środków w planie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięć wieloletnich w zakresie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:
Nr 1c032 „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola” (zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich, a zwiększenie w 2012 roku o kwotę 11,87 zł),

Nr 1c033 „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów – Baszowice” (zmniejszenie w 2012 roku i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.158.670,00 zł),

Nr 1c034 „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno – Małogoszcz na odcinku Czartoszewy – Gnieździska” (zmniejszenie w 2012 roku, wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 297.364,00 zł),

Nr 1c035 „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski” (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000,00 zł i wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 771.710,00 zł, a zwiększenie w 2012 roku o kwotę 571.710,00 zł).

Ponadto wprowadzenie w 2012 roku nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” na kwotę 1.884.237,23 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych procedurach przetargowych i przesunięciu tych środków na wypłatę odszkodowań ustalonych w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz sporządzanie aktów notarialnych.

7. Zwiększenia środków na finansowanie przedsięwzięcia (1c002) pn.: „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” w 2012 roku o kwotę 4.499.969,00 zł (w tym zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 4.499.969,00 zł). Powyższe zmiany wynikają z przyznania dodatkowych środków zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 roku o Funduszu Kolejowym Dz.U. z 2006r. Nr 12, poz. 61 na organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.
8. Przywrócenia w 2012 roku przedsięwzięcia (1a039) pn.: „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w kwocie 2.666.442,71 zł. Powyższe zmiany wynikają z późniejszego terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania i finansowego rozliczenia projektu, dokonanych aneksem do zawartej umowy o dofinansowanie.
9. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 roku o łączną kwotę 429.768,75 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Źródłem pokrycia są środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.
10. Przywrócenia w 2012 roku środków niewykorzystanych w 2011 roku z budżetu województwa w kwocie 1.703.180,97 zł na realizację projektu (1a069) pn.: „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Rzeczowa realizacja

projektu została zakończona w 2011 roku, płatności nastąpią po wystawieniu przez wykonawcę faktury, dokonaniu odbioru wszystkich robót i usunięciu ewentualnych usterek.

-
11. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 roku o łączną kwotę 462.480,00 zł z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na finansowanie przedsięwzięcia (1a001) pn.: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowanego w ramach Programu 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 dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Źródłem pokrycia wydatków są środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

III PRZYCHODY

Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej w punktach: 1,3,5,8,9,11 powoduje konieczność zwiększenia wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2012r. o kwotę 2.573.049,28 zł.