

UCHWAŁA Nr 2974/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 10 LISTOPADA 2010 r.

W SPRAWIE: PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
NA LATA 2011-2038

Na podstawie **art.230, ust.1 i ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z późn.zm.) oraz **art. 122, ust.3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157, poz.1241; z późn.zm.) z dnia 27 sierpnia 2009 r. – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2038, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2038 przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

PROJEKT

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA**

na LATA 2011-2038

KIELCE – Listopad 2010 rok

UCHWAŁA Nr /10

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia listopada 2010 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038 roku

Na podstawie art.18, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa na lata 2011 – 2038 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Województwa , w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Województwa;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Województwa;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Województwa; zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 6) kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1 - 6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1. Zaciągania zobowiązań na:
 - a) wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 4,
 - b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA
LATA 2011 – 2023 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU NA LATA
2011 - 2038

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest nowym aktem prawnym podejmowanym od 2011 roku przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Po raz pierwszy powinna zostać uchwalona nie później niż uchwała budżetowa na 2011 rok. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oparta jest na wielu założeniach i dokumentach programowych przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, m.in. strategii rozwoju województwa. Ponadto przy jej konstruowaniu kierowano się zasadami dotyczącymi konieczności zapewnienia realizacji zadań wskazanych w wielu ustawach.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W odniesieniu do strony dochodowej wskazanej w poszczególnych latach, które uwzględnia wieloletnia prognoza finansowa należy wskazać ogromne trudności przy szacowaniu ich poziomu. Niekorzystna sytuacja gospodarcza w kraju wynikająca ze światowego finansowego i gospodarczego kryzysu, w szczególności znalazła odzwierciedlenie w województwie świętokrzyskim. Przy szacowaniu dochodów przyjęto odrębne założenia dla poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych.

DOCHODY WŁASNE W TYM UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH

W 2010 roku odczuwalny stał się spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co w istotny sposób wpłynęło na szacowanie wielkości tego bardzo znaczącego źródła dochodów w latach następnych. Ostrożna wycena spowodowała, że w 2011 roku w odniesieniu do 2010 roku odnotować należy spadek tego rodzaju dochodów (77.094.898 zł). W latach następnych, począwszy od 2012 roku przewidywany jest wzrost dochodów własnych, w tym udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych – w roku 2012 przyjęto poziom dochodów z tego źródła w kwocie 99.000.000 zł, w 2013 roku – 107.000.000 zł, w 2014 i 2015 roku – ok. 115.000.000 zł, w latach 2016 – 2020 przyjęto wzrost o 2% w stosunku do poprzedniego roku.

Przy szacowaniu pozostałych dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami:

- odsetki od lokat bankowych przyjęto w 2011 roku na poziomie 3.000.000 zł, w latach 2012 – 2020 na poziomie 1.500.000 zł,
- dochody określone w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku, w latach 2011 – 2020 przyjęto na poziomie 810.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, jak również wpływy środków pozostałych na koniec roku przyjęto na poziomie 1.850.000 zł w 2011 roku i 1.000.000 zł w latach 2012 – 2020,
- w 2011 roku zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy kolejowych pojazdów szynowych na poziomie 244.000 zł i w latach 2012 – 2020 na poziomie 732.000 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku na cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową i prognozą kwoty długu przyjęto na poziomie 40.000 zł,
- w przypadku pozostałych dochodów własnych przyjęto zasadę wzrostu dochodów o 1% – 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego w latach 2011 – 2020,
- w latach 2021 – 2038 przyjęto, że dochody własne ze wszystkich źródeł będą wzrastały o 3,93% w stosunku rocznym.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

(z wyłączeniem dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich)

Dotacje celowe z budżetu państwa w roku 2011 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego. Wielkości dotacji wskazane w tym piśmie po raz kolejny nie są wystarczające na pokrycie wydatków, którymi skutkuje realizacja zadań, w szczególności zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z tym, że od 2010 roku zauważalny staje się spadek dochodów z tego tytułu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, a samorząd województwa jest uzależniony w tym zakresie od budżetu państwa, w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto, że w latach 2012 – 2013 dotacje z budżetu państwa w odniesieniu do zadań bieżących utrzymają się na poziomie 2011 roku, a w latach 2014 – 2020 będą niższe o 200.000 zł. W latach 2021 – 2038 przyjęto coroczny wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedzającego.

W przypadku dotacji na zadania inwestycyjne należy wskazać, że w 2011 roku przewiduje się wpływ środków z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 7.293.750 zł oraz z funduszu kolejowego w kwocie 25.000.000 zł, które to środki nie zostały zaprognozowane w latach następnych. Ponadto w latach 2012 – 2020 utrzymano poziom dotacji na zadania majątkowe dotyczących zadań w zakresie melioracji.

W latach 2021 – 2038 przyjęto wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na poziomie 2% w odniesieniu do roku poprzedzającego.

Całkowite uzależnienie w tym zakresie od budżetu państwa stwarza sytuację, w której niemożliwe staje się prognozowanie tego rodzaju źródeł dochodów. Pomimo przyjętej w budżecie państwa zasadzie w odniesieniu nawet do 2011 roku

wzrostu wydatków o 1%, budżet województwa świętokrzyskiego nie otrzymał wyższych niż planowane na 2010 rok dotacji.

PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE LUB POMOC TECHNICZNĄ

Przy określaniu dochodów z tytułu wskazanych źródeł dochodów kierowano się zasadą odnoszenia ich do realizowanych zadań, projektów czy programów. Powoduje to znaczące różnice w poziomie dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, w szczególności w odniesieniu do lat 2011 – 2016, jak również w poziomie wydatków w tym okresie. Należy wskazać, że lata 2011 – 2013 to okres skumulowania realizacji zadań głównie w ramach RPO WŚ i PO RPW co powoduje, że w tych latach przewiduje się wpływ znaczących dochodów z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa. Lata 2014 – 2015 to okres wygasania poszczególnych programów operacyjnych (zgodnie z zasadą n + 2), co powoduje znaczne zmniejszenie zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podobnie niemożliwe w tym momencie staje się określenie dochodów i wydatków odnoszących się do kolejnego okresu programowania tj. lat 2014 – 2020, w związku z czym w latach 2016 – 2020 nie zaplanowano żadnych dochodów na realizację przedmiotowych programów. Jednocześnie należy wskazać, że sytuacja ta w następnych latach ulegnie zmianie, przez co zakładana prognoza dochodów i wydatków będzie w przyszłości aktualizowana zgodnie z wprowadzanymi zasadami dotyczącymi finansowania zadań przy ujęciu środków pochodzących m.in. z Unii Europejskiej.

SUBWENCJA OGÓLNA

W projekcie ustawy przyjętej przez Sejm 29 października 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w art. 39 zostało określone, że w 2011 r. wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji ogólnej, o których mowa w art. 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dokonują województwa, w których wskaźnik W (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie) jest większy od 120% wskaźnika Ww (wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw). Taka zmiana określenia wpłat do budżetu państwa, jak również określenie zasad (art. 39 ust. 2) do wyliczenia kwoty rocznej wpłaty dla województw, które są zobowiązane jej dokonać spowodowały, że w budżecie województwa świętokrzyskiego na rok 2011 część regionalna subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie niższej w stosunku do planu 2010 roku o kwotę 18.498.190 zł tj. o 28,77%. Podobnie niższą kwotę na 2011 rok przedstawił Minister Finansów w odniesieniu do części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Przy określaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na lata wykraczające poza rok 2011 przyjęto w 2012 roku wzrost dochodów z tytułu części wyrównawczej i regionalnej o 2% w stosunku do 2010 roku oraz w latach 2013 – 2038 o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2012 – 2020 prognozowano na poziomie 106% wielkości określonej w roku poprzedzającym, a w latach 2021 – 2038 na poziomie 102% wielkości określonej w roku poprzedzającym.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Określenie wydatków budżetowych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową, w tym prognozą kwoty długu zdeterminowane zostało przede wszystkim poziomem dochodów budżetowych w poszczególnych latach. W budżecie województwa w latach wcześniejszych występowała nadwyżka budżetowa. Przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich kumulowana nadwyżka budżetowa stanowiła źródło finansowania wkładu własnego niezbędnego do realizacji tych zadań. W 2011 roku w związku z realizacją wskazanych zadań i poniesieniem znaczących wydatków z budżetu województwa przewiduje się wykorzystanie pozostałej kwoty nadwyżki. Spowoduje to konieczność pozyskania środków zewnętrznych w postaci kredytów. Dlatego też przy konstruowaniu budżetów zarówno roku 2011, jak i lat następnych należało wziąć pod uwagę przepisy prawne obecnie obowiązujące oraz te, których wejście w życie zostało określone na rok 2014, odnoszące się do możliwości spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2011 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetowa na 2011 rok,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z umów, preumów i innych dokumentów dotyczących realizacji przedmiotowych zadań,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa, w latach 2011 – 2015 kwoty wyższe w związku z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej, należy spodziewać się, że wskazany od 2016 roku spadek wydatków z tego tytułu nie nastąpi w związku z nowym okresem programowania i koniecznością zapewnienia skutecznej realizacji zadań, jednakże w tym momencie nie są znane żadne założenia, które można by przyjąć do określenia wielkości wydatków w tym zakresie,
- w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 75017 „Samorządowe sejmiki województw” oraz w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”,
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom dotyczącym zaciągania kredytów w latach 2011 – 2013,
- wydatki na poręczenia dla SPZOZ ujęte według harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramów ich spłat.
- w latach 2012 – 2020 przyjęto wzrost pozostałych wydatków bieżących o 1,5% – 2,16% w stosunku do roku poprzedniego,

- w latach 2021 – 2038 przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) o 2,5% – 3% w stosunku do roku poprzedniego,
- w latach 2011 – 2014 wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz konieczne do poniesienia wydatki jednoroczne, w latach 2012 – 2038 przyjęto poziom wydatków majątkowych w odniesieniu do możliwości ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa.

Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:

- projekty, programy, zadania inwestycyjne i bieżące, których realizacja przekracza rok budżetowy, w przypadku, gdy podano okres realizacji wcześniejszy niż rok 2011, a brak jest wydatków poniesionych w latach poprzednich oznacza to, że zadania były realizowane w latach wcześniejszych niż 2011 rok (przygotowanie zadania, przeprowadzenie przetargu, podpisanie umowy, częściowa realizacja rzeczowa umowy), a realizacja finansowa (wydatki) następować będzie od roku 2011,
- przyjęcie zadań możliwych do sfinansowania przez samorząd województwa (dochodami własnymi i zewnętrznymi źródłami) oraz zaplanowanie zadań inwestycyjnych w wielkościach umożliwiających terminową ich realizację,
- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, wynikających przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (ujętych w Indykatoryjnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych) i Programów Operacyjnych: Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki i umożliwienie ich terminowej realizacji do roku 2015 poprzez zapewnienie wymaganego wkładu własnego (łącznie nakłady przyjęte na podstawie limitów wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne na 2010r.)
- wydatki na programy operacyjne: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego RYBY, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego i Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej mieszczące się w granicach określonych limitami wydatków i zobowiązań na poszczególne programy w kolejnych latach, zapisane w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok,
- przy projektach „Sieć Szerokopasmowa” PO RPW oraz „E-świętokrzyskie” RPO uwzględniono wydatki konieczne do poniesienia na utrzymanie wymaganej trwałości projektu po zakończeniu realizacji zadań,
- w ramach przedsięwzięć nieuwzględniono kwot przewidywanego wkładu niepieniężnego do projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków europejskich,
- zapewnienie realizacji zadań objętych Wojewódzkimi Programami Zwalczania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wysokości dochodów osiąganych za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
- realizacja zadań bieżących i majątkowych wieloletnich wynikających z zawartych umów i porozumień, uchwał m.in.: zakup autobusów szynowych, Dom Polski Wschodniej, Nagroda Victoria,

- umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych z których płatności wykraczają poza rok budżetowy oszacowane zostały na podstawie zawartych umów i przyjętych założeń do wydatków budżetowych,
- wydatki na poręczenia dla SPZOZ ujęte według harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramów ich spłat.

III. PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW

Prognoza kwoty długu, w tym wskazania spełnienia wszystkich warunków prawnych dotyczących zaciągania oraz spłaty kredytów czy pożyczek stanowi część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Sytuacja finansów województwa w 2011 roku, w szczególności ogromny spadek dochodów, którymi może dysponować samorząd województwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (20 mln zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej (ok. 30 mln zł), spowodowała konieczność przesunięcia na 2012 i 2013 rok zapewnienia wkładu własnego na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich. W budżetach lat 2011 – 2013 środki pochodzące z dochodów nie pokrywają w całości planowanych wydatków budżetowych. W związku z tym zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu w 2011 roku w wysokości 100.000.000 zł, w 2012 roku w wysokości 100.000.000 zł oraz w 2013 roku w wysokości 50.000.000 zł. Powyżej określone wielkości kredytów powodują konieczność stałego monitorowania finansów województwa ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego zarządzania długiem, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących przy zaciąganiu oraz spłacie kredytów czy pożyczek. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowej obsługi długu, poprzez jego spłatę wraz z odsetkami, w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (w prognozie kwoty długu) przewidziano spłatę kredytu zaciąganego w:

- 2011 roku na lata 2011 – 2037 (w 2011 roku jedynie odsetki),
- 2012 roku na lata 2012 – 2038 (w 2012 roku jedynie odsetki),
- 2013 roku na lata 2013 – 2033 (w 2013 roku jedynie odsetki).

Kredyt w wysokości 100.000.000 zł zaciągany w 2011 roku odnosi się do zapewnienia finansowania następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Chmielnik – Staszów w kwocie 45.828.041 zł,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Staszów – Osiek dł. ok. 22 km w kwocie 1.000.000 zł,
- budowa obwodnicy w Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 w kwocie 9.249.137 zł,
- Mała Pętla Świętokrzyska etap II w tym przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia – Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa – Wólka Milanowska w kwocie 1.102.250 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia w kwocie 5.715.826 zł,

- rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy w kwocie 8.576.495 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce w kwocie 2.449.754 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno w kwocie 10.743.629 zł,
- rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego ŚCDN w Wólce Milanowskiej w kwocie 4.306.391 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec w kwocie 5.520.000 zł,
- tworzenie kompleksowych Terenów Inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín w kwocie 3.287.030 zł,
- Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w kwocie 1.000.000 zł,
- przebudowa drogi woj. Nr 757 na odcinku Mostki – Staszów od km 31+232 do km 33+477 – III etap w kwocie 1.221.447 zł.

Kredyt w wysokości 100.000.000 zł zaciągany w 2012 roku odnosi się do zapewnienia finansowania następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Staszów – Osiek dł. ok. 22 km w kwocie 14.480.000 zł,
- likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi woj. Nr 764 oraz połączenie z drogą woj. Nr 875 w kwocie 46.597.735 zł,
- budowa obwodnicy w Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 w kwocie 9.249.137 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy w kwocie 8.559.665 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce w kwocie 2.466.545 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno w kwocie 18.646.918 zł.

Kredyt w wysokości 50.000.000 zł zaciągany w 2013 roku odnosi się do zapewnienia finansowania następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Staszów – Osiek dł. ok. 22 km w kwocie 20.000.000 zł,
- likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi woj. Nr 764 oraz połączenie z drogą woj. Nr 875 w kwocie 28.655.613 zł,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.344.387 zł.

Reasumując, plan budżetu na 2011 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez województwo świętokrzyskie w latach 2011 – 2023, uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 – 2013.

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzia lna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzię- cia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	-WYDATKI MAJĄTKOWE							28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet państwa							10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet 1. Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWS	2010	2013	150	15011	100 000	25 074	46 397	27 252	1 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000	25 074	46 397	27 252	1 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							100 000	25 074	46 397	27 252	1 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet 1, Nowoczesna Gospodarka Dz.1.4 Promocja i Współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWS	2009	2015	150	15011	3 802 432	234 347	2 195 914	372 343	344 814	373 557	281 457	0	0	0	0	0	0	0	0	3 568 085
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 756 682	231 297	2 183 714	360 143	338 714	367 457	275 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							3 381 014	208 167	1 965 343	324 129	304 843	330 711	247 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							375 668	23 130	218 371	36 014	33 871	36 746	27 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							45 750	3 050	12 200	12 200	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							41 175	2 745	10 980	10 980	5 490	5 490	5 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							4 575	305	1 220	1 220	610	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWS	2011	2014	150	15011	26 682 000	0	19 350 000	5 980 000	1 130 000	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 682 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							180 000	0	100 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							180 000	0	100 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							26 502 000	0	19 250 000	5 920 000	1 110 000	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							26 502 000	0	19 250 000	5 920 000	1 110 000	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWS	2011	2014	150	15011	438 000	0	300 000	110 000	25 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							90 000	0	50 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							90 000	0	50 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							348 000	0	250 000	80 000	15 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							348 000	0	250 000	80 000	15 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWS	2011	2014	150	15011	9 130 000	0	6 600 000	2 060 000	395 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 130 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							180 000	0	100 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet państwa							180 000	0	100 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							8 950 000	0	6 500 000	2 000 000	375 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet państwa							8 950 000	0	6 500 000	2 000 000	375 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	2011	2013	150	15013	15 359 840	0	6 761 000	7 698 840	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 359 840
	- WYDATKI BIEŻĄCE							15 359 840	0	6 761 000	7 698 840	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet państwa							15 359 840	0	6 761 000	7 698 840	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	2011	2012	150	15013	5 445 000	0	4 650 000	795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 445 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 445 000	0	4 650 000	795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet państwa							5 445 000	0	4 650 000	795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	2011	2013	150	15013	2 416 350	0	1 186 350	600 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 416 350
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 356 350	0	1 163 850	577 500	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet państwa							2 356 350	0	1 163 850	577 500	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							60 000	0	22 500	22 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- budżet państwa							60 000	0	22 500	22 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWS	2008	2013	150	15013	33 608 566	8 311 566	10 547 000	8 300 000	6 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 297 000

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzia lna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzię- cia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	WYDATKI BIEŻĄCE							31 922 942	8 025 942	9 847 000	7 800 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							27 388 400	7 075 950	8 369 950	6 630 000	5 312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet województwa							2 163 725	371 450	738 525	585 000	468 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							2 370 817	578 542	738 525	585 000	468 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 685 624	285 624	700 000	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							1 433 162	243 162	595 000	425 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet województwa							124 550	19 550	52 500	37 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							127 912	22 912	52 500	37 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacyjności, Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.Świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	2008	2012	150	15095	20 801 892	933 309	2 229 065	17 639 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 868 583
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 391 095	933 309	229 065	228 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							1 251 986	839 978	206 159	205 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet województwa							139 109	93 331	22 906	22 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							19 410 797	0	2 000 000	17 410 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							17 469 717	0	1 800 000	15 669 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							1 941 080	0	200 000	1 741 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych Terenów Inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	2010	2011	150	15095	9 961 300	1 000 000	8 961 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 961 300
	- WYDATKI BIEŻĄCE							743 726	0	743 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							446 236	0	446 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet województwa							297 490	0	297 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 217 574	1 000 000	8 217 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							4 930 544	0	4 930 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							4 287 030	1 000 000	3 287 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Program: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	2011	2015	150	15095	2 720 551	0	623 804	557 826	742 387	511 280	285 254	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 551
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551	0	623 804	557 826	742 387	511 280	285 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet województwa							272 055	0	62 380	55 783	74 239	51 128	28 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-inne źródła zewnętrzne							2 448 496	0	561 424	502 043	668 148	460 152	256 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań							
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023					
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23					
16	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet/Oś priorytetowa 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	DPR-COI	2010	2015	500	50005	1 390 564	125 000	276 980	285 199	293 665	302 385	107 335	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265 564					
- WYDATKI BIEŻĄCE								1 390 564	125 000	276 980	285 199	293 665	302 385	107 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet UE								1 181 980	106 250	235 433	242 420	249 615	257 027	91 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet państwa								208 584	18 750	41 547	42 779	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla Woj. Świętokrzyskiego	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	2009	2011	600	60001	22 941 000	0	22 941 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								22 941 000	0	22 941 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet UE								13 583 250	0	13 583 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet województwa (rezerwa celowa i fundusz kolejowy)								9 357 750	0	9 357 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa, Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2010	2011	600	60013	124 649 543	42 671 418	81 978 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								124 649 543	42 671 418	81 978 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet UE								36 150 084	0	36 150 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet województwa								88 499 459	42 671 418	45 828 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa, Projekt: Rozbudowa drogi woj. 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	2010	2013	600	60013	36 275 932	795 932	1 000 000	14 480 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								36 275 932	795 932	1 000 000	14 480 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								36 275 932	795 932	1 000 000	14 480 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa, Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi woj. Nr 764 oraz połączenie z drogą woj. Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2009	2013	600	60013	190 000 000	1 341 000	20 098 594	84 284 175	84 276 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								190 000 000	1 341 000	20 098 594	84 284 175	84 276 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet UE								95 468 282	0	20 098 594	37 686 440	37 683 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								94 531 718	1 341 000	0	46 597 735	46 592 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań							
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023					
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23					
21	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Projekt: Budowa obwodnicy w Końskich na drodze woj.Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2009	2012	600	60013	95 000 000	3 532 112	50 324 039	41 143 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								95 000 000	3 532 112	50 324 039	41 143 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet UE								72 969 614	0	41 074 902	31 894 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet województwa								22 030 386	3 532 112	9 249 137	9 249 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska etap II w tym przebudowa drogi woj.Nr 756 na odcinku Nowa Słupia-Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj.Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	33 687 856	26 339 522	7 348 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								33 687 856	26 339 522	7 348 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet UE								28 363 522	22 117 438	6 246 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet województwa								5 324 334	4 222 084	1 102 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	80 682 469	52 693 424	27 989 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								80 682 469	52 693 424	27 989 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet UE								58 382 738	36 109 519	22 273 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet województwa								22 299 731	16 583 905	5 715 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy woj.do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2012	600	60013	109 980 000	1 459 546	54 310 227	54 210 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								109 980 000	1 459 546	54 310 227	54 210 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet UE								91 467 464	83 170	45 733 732	45 650 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet województwa								18 512 536	1 376 376	8 576 495	8 559 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
25	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc-etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2009	2012	600	60013	52 308 000	20 445 190	15 875 500	15 987 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								52 308 000	20 445 190	15 875 500	15 987 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet UE								43 513 990	16 567 479	13 425 746	13 520 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet województwa								8 794 010	3 877 711	2 449 754	2 466 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II :droga Nr 786 na odcinku granica województwa-	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2010	2013	600	60013	146 400 000	1 679 520	26 859 072	58 054 964	59 806 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								146 400 000	1 679 520	26 859 072	58 054 964	59 806 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet UE								87 840 000	1 007 712	16 115 443	34 832 978	35 883 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet województwa								58 560 000	671 808	10 743 629	23 221 986	23 922 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	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	2010	2019	600	60053	245 396 714	1 265 528	50 844 233	115 702 646	27 442 040	15 565 434	6 270 051	6 217 304	6 164 556	7 973 771	7 951 151	0	0	0	244 131 186	
- WYDATKI BIEŻĄCE								39 540 754	0	0	0	2 626 680	6 033 443	6 270 051	6 217 304	6 164 556	6 125 670	6 103 050	0	0	0	0	0
-budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
budżet województwa(trwałość projektu)								39 540 754	0	0	0	2 626 680	6 033 443	6 270 051	6 217 304	6 164 556	6 125 670	6 103 050	0	0	0	0	0
budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								205 855 960	1 265 528	50 844 233	115 702 646	24 815 360	9 531 991	0	0	0	1 848 101	1 848 101	0	0	0	0	
- budżet UE								158 356 427	1 197 665	49 844 233	90 279 798	14 467 857	2 566 874	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								43 803 331	67 863	1 000 000	25 422 848	10 347 503	6 965 117	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki do zapewnienia trwałości projektu								3 696 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848 101	1 848 101	0	0	0	
28	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	2009	2013	600	60095	853 000		470 000	303 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 000	
- WYDATKI BIEŻĄCE								168 000	70 000	48 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								168 000	70 000	48 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								685 000	400 000	255 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								685 000	400 000	255 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań				
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023		
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		
29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWS	2009	2014	630	63003	733 000		380 000	250 000	78 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							205 000		80 000	50 000	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							205 000		80 000	50 000	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							528 000		300 000	200 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							528 000		300 000	200 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Projekt: E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWS	2009	2016	720	72095	4 012 207	555 124	1 577 216	1 034 871	211 249	211 249	211 249	211 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 457 083
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 994 279	534 160	580 252	1 034 871	211 249	211 249	211 249	211 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							1 647 327	454 036	493 213	700 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							290 707	80 124	87 039	123 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 056 245	0	0	211 249	211 249	211 249	211 249	211 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 017 928	20 964	996 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							865 238	17 819	847 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							152 690	3 145	149 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 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	UMWS	2009	2015	720	72095	7 324 779	780 478	4 273 518	749 783	507 000	507 000	507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 544 301
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 837 867	719 478	847 606	749 783	507 000	507 000	507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							1 538 385	611 556	720 464	206 365					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							271 482	107 922	127 142	36 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 028 000	0	0	507 000	507 000	507 000	507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 912	61 000	3 425 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							2 963 875	51 850	2 912 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							523 037	9 150	513 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań			
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	
32	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"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWŚ	2011	2014	730	73095	1 320 000		780 000	360 000	160 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							200 000		80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							200 000		80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 120 000		700 000	300 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							1 120 000		700 000	300 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	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	2009	2015	750	75001	4 863 334	1 532 120	710 945	722 477	733 688	759 414	404 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 945
	- WYDATKI BIEŻĄCE							4 793 773	1 462 559	710 945	722 477	733 688	759 414	404 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							4 074 707	1 243 175	604 303	614 105	623 635	645 502	343 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet państwa							719 066	219 384	106 642	108 372	110 053	113 912	60 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							69 561	69 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							59 127	59 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							10 434	10 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	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	Wparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	2011	2015	750	75018	82 352 940	0	16 470 588	16 470 588	16 470 588	16 470 588	16 470 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 352 940
	- WYDATKI BIEŻĄCE							80 175 295	0	15 987 059	16 047 059	16 047 059	16 047 059	16 047 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							68 140 000	0	13 580 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet województwa							12 035 295	0	2 407 059	2 407 059	2 407 059	2 407 059	2 407 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 177 645	0	483 529	423 529	423 529	423 529	423 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							1 860 000	0	420 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							317 645	0	63 529	63 529	63 529	63 529	63 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego, Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	2010	2012	750	75018	3 478 166	875 152	2 038 882	564 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 014
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 045 706	732 692	1 748 882	564 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							2 947 703	711 651	1 705 400	530 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet województwa							98 003	21 041	43 482	33 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460	142 460	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							432 460	142 460	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2015	750	75095	22 718 600	0	7 404 600	4 297 000	4 297 000	3 360 000	3 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 718 600
	- WYDATKI BIEŻĄCE							22 718 600	0	7 404 600	4 297 000	4 297 000	3 360 000	3 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							19 310 810	0	6 293 910	3 652 450	3 652 450	2 856 000	2 856 000	0								
	- budżet województwa							2 986 140	0	970 140	504 000	504 000	504 000	504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							421 650	0	140 550	140 550	140 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz.1.4 Promocja i współpraca, Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przeszłym okresie programowania - analiza rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	2011	2012	750	75095	550 000	0	100 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							550 000	0	100 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							495 000	0	90 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet województwa							55 000	0	10 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz.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	2011	2013	750	75095	510 000		70 000	380 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							510 000		70 000	380 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							459 000		63 000	342 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							51 000		7 000	38 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	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 ŚCDN w Wólce Milanowskiej	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	2008	2011	801	80146	9 046 000	290 757	8 755 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 046 000	290 757	8 755 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							4 448 852	0	4 448 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							4 597 148	290 757	4 306 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	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	2010	2012	801	80146	3 469 441	1 859 158	1 565 406	44 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE							3 469 441	1 859 158	1 565 406	44 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							2 949 025	1 338 742	1 565 406	44 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							520 416	520 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań								
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023						
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23						
41	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	Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy	UMWS	2010	2012	801	80195	135 890	16 520	65 580	53 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 370					
WYDATKI BIEŻĄCE								135 890	16 520	65 580	53 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet UE								115 507	14 042	55 743	45 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet państwa								20 383	2 478	9 837	8 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	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: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Budowa i wyposażenie	ŚCR Czarniecka Góra	2008	2011	851	85111	2 114 200	1 156 200	958 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958 000					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 114 200	1 156 200	958 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet województwa								2 114 200	1 156 200	958 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	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, ochronę zdrowia, Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego z Medycyną Paliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	ŚCO	2009	2012	851	85111	5 636 894	762 079	2 548 544	2 326 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548 544					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								5 636 894	762 079	2 548 544	2 326 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								5 636 894	762 079	2 548 544	2 326 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	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: Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK	Poprawa jakości usług zdrowotnych	ŚCO	2010	2011	851	85111	599 862	334 662	265 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 200					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								599 862	334 662	265 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								599 862	334 662	265 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań							
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023					
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23					
45	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 Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa	SCO	2009	2011	851	85111	1 071 421	908 967	162 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 454				
- WYDATKI MAJĄTKOWE								1 071 421	908 967	162 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet województwa								1 071 421	908 967	162 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Projekt: Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	WSS Czerwona Góra	2010	2011	851	85111	3 209 847	1 898 453	1 311 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 394				
- WYDATKI MAJĄTKOWE								3 209 847	1 898 453	1 311 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								3 209 847	1 898 453	1 311 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	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: Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradnią, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.	Przebudowa zespołu pomieszczeń	WSZ	2010	2011	851	85111	6 119 833	6 076 378	43 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 455				
- WYDATKI MAJĄTKOWE								6 119 833	6 076 378	43 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								6 119 833	6 076 378	43 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	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	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	2011	2014	851	85115	1 485 000		910 000	510 000	50 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 000				
- WYDATKI BIEŻĄCE								265 000		110 000	110 000	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet UE								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								265 000		110 000	110 000	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								1 220 000		800 000	400 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet UE								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet województwa								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								1 220 000		800 000	400 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań				
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023		
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		
49	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	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	2011	2014	851	85118	1 400 000		920 000	420 000	50 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							280 000		120 000	120 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							280 000		120 000	120 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 120 000		800 000	300 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							1 120 000		800 000	300 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	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, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Rozbudowa, modernizacja szpitala	ŚCP w Morawicy	2007	2011	851	85120	2 291 806	1 884 967	406 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 839
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 291 806	1 884 967	406 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							2 291 806	1 884 967	406 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 323 230	0	503 025	820 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 323 230
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230	0	503 025	820 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							1 323 230	0	503 025	820 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 971 268	0	1 524 600	446 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 971 268
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268	0	1 524 600	446 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							1 971 268	0	1 524 600	446 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań						
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023				
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23				
53	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	4 454 122	0	2 704 122	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 454 122				
- WYDATKI MAJĄTKOWE								4 454 122	0	2 704 122	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet województwa								4 454 122	0	2 704 122	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Projekt: Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych	ŚCRMIT	2008	2016	851	85141	2 270 000	513 652	252 000	308 000	333 831	347 184	361 071	154 262	0	0	0	0	0	0	0	1 756 348				
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 270 000	513 652	252 000	308 000	333 831	347 184	361 071	154 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet województwa								2 270 000	513 652	252 000	308 000	333 831	347 184	361 071	154 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	WUP	2011	2015	853	85332	11 173 694	0	2 588 236	2 298 824	2 369 412	2 427 058	1 490 164	0	0	0	0	0	0	0	0	11 173 694				
- WYDATKI BIEŻĄCE								11 173 694	0	2 588 236	2 298 824	2 369 412	2 427 058	1 490 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet UE								9 497 639	0	2 200 000	1 954 000	2 014 000	2 063 000	1 266 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								1 676 055	0	388 236	344 824	355 412	364 058	223 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	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	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	2011	2013	853	85395	6 900 000	0	3 000 000	3 000 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000				
- WYDATKI BIEŻĄCE								6 900 000	0	3 000 000	3 000 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								6 900 000	0	3 000 000	3 000 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań			
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	
57	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: Skuteczna aktywizacja	Zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009	WUP	2010	2011	853	85395	104 527	7 882	96 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 645
- WYDATKI BIEŻĄCE								104 527	7 882	96 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								104 527	7 882	96 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 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	ŚBRR	2011	2013	853	85395	517 350		198 300	154 050	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 350
- WYDATKI BIEŻĄCE								517 350		198 300	154 050	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								517 350		198 300	154 050	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	ŚBRR	2011	2013	853	85395	4 563 635	0	1 543 820	1 624 815	1 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 563 635
- WYDATKI BIEŻĄCE								4 398 635	0	1 483 820	1 564 815	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								4 398 635	0	1 483 820	1 564 815	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE								165 000	0	60 000	60 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								165 000	0	60 000	60 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	2011	2013	853	85395	6 652 650	0	3 131 400	1 436 250	2 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 652 650
- WYDATKI BIEŻĄCE								6 586 650	0	3 105 900	1 410 750	2 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								6 586 650	0	3 105 900	1 410 750	2 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE								66 000	0	25 500	25 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								66 000	0	25 500	25 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
61	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich	ŚBRR	2011	2013	853	85395	2 091 750		576 750	300 000	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 091 750
- WYDATKI BIEŻĄCE								2 082 750		573 750	297 000	1 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								2 082 750		573 750	297 000	1 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE								9 000		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								9 000		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	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 woj.świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	2010	2013	853	85395	5 281 097	1 553 097	1 560 000	1 368 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 728 000
- WYDATKI BIEŻĄCE								5 278 415	1 550 415	1 560 000	1 368 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								4 482 614	1 313 814	1 326 000	1 162 800	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								79 449	26 511	22 152	19 426	11 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								716 352	210 090	211 848	185 774	108 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								2 280	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	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	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	2011	2013	853	85395	7 831 895		4 606 895	1 995 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 831 895
- WYDATKI BIEŻĄCE								7 606 895		4 516 895	1 905 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								7 606 895		4 516 895	1 905 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE								225 000		90 000	90 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								225 000		90 000	90 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	ŚBRR	2011	2013	853	85395	2 792 350		1 403 350	675 000	714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 792 350
- WYDATKI BIEŻĄCE								2 739 850		1 380 850	660 000	699 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet UE								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								661 838		314 588	168 750	178 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa								2 078 012		1 066 262	491 250	520 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							52 500		22 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							52 500		22 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości	ŚBRR	2011	2013	853	85395	3 567 900		1 152 900	525 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 567 900
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 558 900		1 149 900	522 000	1 887 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							3 558 900		1 149 900	522 000	1 887 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							9 000		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	2011	2013	853	85395	3 122 100		1 292 100	300 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 122 100
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 113 100		1 289 100	297 000	1 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							3 113 100		1 289 100	297 000	1 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							9 000		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII 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	2007	2013	853	85395	11 615 843	4 532 843	2 599 000	2 269 000	2 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 083 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							11 599 021	4 516 021	2 599 000	2 269 000	2 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							9 859 218	3 838 668	2 209 150	1 928 650	1 882 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							1 739 803	677 353	389 850	340 350	332 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							16 822	16 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							14 299	14 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							2 523	2 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań			
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	
68	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWS	2011	2013	921	92105	575 000		400 000	140 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							170 000		100 000	40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							170 000		100 000	40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							405 000		300 000	100 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							405 000		300 000	100 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	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	Filharmonia Świętokrzyska im. O.Kolberga w Kielcach	2006	2012	921	92108	28 316 234	16 462 455	11 840 811	12 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 840 811
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							28 316 234	16 462 455	11 840 811	12 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-budżet województwa							28 116 234	16 262 455	11 840 811	12 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	budżet państwa							200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	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	WDK	2010	2012	921	92109	1 154 413	22 000	360 325	772 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 325
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413	22 000	360 325	772 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							1 154 413	22 000	360 325	772 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej-Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego-podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2009	2012	921	92118	2 989 000	50 000	1 500 000	1 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000	50 000	1 500 000	1 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet UE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							2 989 000	50 000	1 500 000	1 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet państwa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań									
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023							
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23							
72	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt:Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2008	2011	921	92118	2 908 870	2 883 738	25 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 132							
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 908 870	2 883 738	25 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- budżet województwa								2 908 870	2 883 738	25 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
73	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt:Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul.Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MN	2010	2012	921	92118	515 134	36 787	279 109	199 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 109							
- WYDATKI MAJĄTKOWE								515 134	36 787	279 109	199 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet województwa								515 134	36 787	279 109	199 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet państwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
74	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystyki i sportu, Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2012	926	92604	620 000		520 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000							
- WYDATKI BIEŻĄCE								40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet państwa								40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								580 000	500 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								580 000	500 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystyki i sportu, Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2013	926	92695	444 000		320 000	94 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 000							
- WYDATKI BIEŻĄCE								34 000	20 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet państwa								34 000	20 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								410 000	300 000	80 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet UE								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa								410 000	300 000	80 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							766 981 261	9 033 855	101 456 601	78 114 956	62 832 362	60 522 843	61 075 049	61 611 125	62 630 792	63 514 253	64 461 717	65 423 392	25 057 037	25 432 893	25 814 386	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE							699 436 540	6 958 850	56 968 820	60 240 008	59 772 375	60 475 843	61 075 049	61 611 125	62 630 792	63 514 253	64 461 717	65 423 392	25 057 037	25 432 893	25 814 386	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							67 544 721	2 075 005	44 487 781	17 874 948	3 059 987	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup 2 szt. nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	2009	2011	600	60001	22 936 000		22 936 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							22 936 000		22 936 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa (rezerwa celowa i Fundusz Kolejowy)							22 936 000		22 936 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	2010	2023	600	60001	305 527 961	23 850	19 710 000	21 914 690	22 243 410	22 577 062	22 915 718	23 259 454	23 608 346	23 962 471	24 321 908	24 686 736	25 057 037	25 432 893	25 814 386	265 789 421
	- WYDATKI BIEŻĄCE							305 527 961	23 850	19 710 000	21 914 690	22 243 410	22 577 062	22 915 718	23 259 454	23 608 346	23 962 471	24 321 908	24 686 736	25 057 037	25 432 893	25 814 386	0
	- budżet województwa							305 527 961	23 850	19 710 000	21 914 690	22 243 410	22 577 062	22 915 718	23 259 454	23 608 346	23 962 471	24 321 908	24 686 736	25 057 037	25 432 893	25 814 386	0
3	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	2011	2012	600	60013	3 022 500	0	1 500 000	1 522 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 022 500
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 022 500	0	1 500 000	1 522 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							3 022 500	0	1 500 000	1 522 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	2010	2020	600	60013	76 067 698	6 500 000	6 500 000	6 597 500	6 696 463	6 796 910	6 898 864	7 002 347	7 107 382	7 213 993	7 322 203	7 432 036	0	0	0	69 567 698
	- WYDATKI BIEŻĄCE							76 067 698	6 500 000	6 500 000	6 597 500	6 696 463	6 796 910	6 898 864	7 002 347	7 107 382	7 213 993	7 322 203	7 432 036	0	0	0	0
	- budżet województwa							76 067 698	6 500 000	6 500 000	6 597 500	6 696 463	6 796 910	6 898 864	7 002 347	7 107 382	7 213 993	7 322 203	7 432 036	0	0	0	0
5	Przebudowa drogi woj. Nr 763 na odcinku Radkowie-Brzeziny od km 3+ 440 do km 4+ 680 - II etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	1 588 000	550 000	1 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 588 000	550 000	1 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							1 588 000	550 000	1 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Przebudowa drogi woj. Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2012	600	60013	11 535 000	495 000	5 520 000	5 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000	495 000	5 520 000	5 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							11 535 000	495 000	5 520 000	5 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań			
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	
7	Przebudowa drogi woj.Nr 757 na odcinku Mostki-Staszów od km31+232 do km 33+477-III etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	4 139 421	300 000	3 839 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								4 139 421	300 000	3 839 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								4 139 421	300 000	3 839 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Przebudowa drogi woj.Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda-Piasek Wielki, Stróżyska-Nowy Korczyn	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	6 221 725	730 005	5 491 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								6 221 725	730 005	5 491 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- budżet województwa								6 221 725	730 005	5 491 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	2011	2014	720	72095	1 511 945		310 420	307 487	453 557	440 481	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511 945		
- WYDATKI BIEŻĄCE								1 328 345	249 220	292 487	393 157	393 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet województwa								1 328 345	249 220	292 487	393 157	393 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								183 600	61 200	15 000	60 400	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								183 600	61 200	15 000	60 400	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	2011	2013	750	75018	16 000 000		4 446 000	10 000 000	1 554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								16 000 000	4 446 000	10 000 000	1 554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet województwa								16 000 000	4 446 000	10 000 000	1 554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	UMWS	2010	2020	750	75075	1 708 300	135 000	147 000	149 205	151 443	153 715	156 021	158 361	160 736	163 147	165 594	168 078	0	0	147 000		
- WYDATKI BIEŻĄCE								1 708 300	135 000	147 000	149 205	151 443	153 715	156 021	158 361	160 736	163 147	165 594	168 078	0	0	0	0	0
- budżet województwa								1 708 300	135 000	147 000	149 205	151 443	153 715	156 021	158 361	160 736	163 147	165 594	168 078	0	0	0	0	
12	Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWS	2011	2015	750	75075	100 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
- WYDATKI BIEŻĄCE								100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet województwa								100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	2010	2015	750	75075	1 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000		
- WYDATKI BIEŻĄCE								1 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet województwa								1 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Termomodernizacja obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Modernizacja obiektów	ŚCO	2011	2013	851	85111	4 940 975		1 155 440	2 339 948	1 445 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 440		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								4 940 975	1 155 440	2 339 948	1 445 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet województwa								4 940 975	1 155 440	2 339 948	1 445 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	WOMP	2011	2020	851	85148	35 952 585		3 359 200	3 409 588	3 460 732	3 512 643	3 565 333	3 618 813	3 673 095	3 728 191	3 784 114	3 840 876	0	0	3 359 200		
- WYDATKI BIEŻĄCE								35 952 585	3 359 200	3 409 588	3 460 732	3 512 643	3 565 333	3 618 813	3 673 095	3 728 191	3 784 114	3 840 876	0	0	0	0	0	
- budżet województwa								35 952 585	3 359 200	3 409 588	3 460 732	3 512 643	3 565 333	3 618 813	3 673 095	3 728 191	3 784 114	3 840 876	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
16	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	2011	2020	851	85153	910 000		70 000	50 000	100 000	70 000	100 000	70 000	150 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	70 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							910 000		70 000	50 000	100 000	70 000	100 000	70 000	150 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	- budżet województwa							910 000		70 000	50 000	100 000	70 000	100 000	70 000	150 000	100 000	100 000	100 000				
17	Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	2011	2020	851	85154	2 290 000		230 000	150 000	250 000	180 000	250 000	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	230 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 290 000		230 000	150 000	250 000	180 000	250 000	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	- budżet województwa							2 290 000		230 000	150 000	250 000	180 000	250 000	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
18	Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotową Francuskiego Regionu Stołecznego Brukselii	Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska z partnerem	UMWS	2011	2013	900	90095	255 900		40 900	138 650	76 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 900
	- WYDATKI BIEŻĄCE							255 900		40 900	138 650	76 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							255 900		40 900	138 650	76 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Teatr im. St. Żeromskiego w Kielcach	2011	2020	921	92106	41 740 616		3 900 000	3 958 500	4 017 878	4 078 146	4 139 318	4 201 408	4 264 429	4 328 395	4 393 321	4 459 221	0	0	0	3 900 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							41 740 616		3 900 000	3 958 500	4 017 878	4 078 146	4 139 318	4 201 408	4 264 429	4 328 395	4 393 321	4 459 221	0	0	0	0
	- budżet województwa							41 740 616		3 900 000	3 958 500	4 017 878	4 078 146	4 139 318	4 201 408	4 264 429	4 328 395	4 393 321	4 459 221	0	0	0	0
20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Filharmonia Świętokrzyska	2011	2020	921	92108	54 358 525		4 650 000	5 200 000	5 278 000	5 357 170	5 437 528	5 519 090	5 601 877	5 685 905	5 771 194	5 857 761	0	0	0	4 650 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							54 358 525		4 650 000	5 200 000	5 278 000	5 357 170	5 437 528	5 519 090	5 601 877	5 685 905	5 771 194	5 857 761	0	0	0	0
	- budżet województwa							54 358 525		4 650 000	5 200 000	5 278 000	5 357 170	5 437 528	5 519 090	5 601 877	5 685 905	5 771 194	5 857 761	0	0	0	0
21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	WDK	2011	2020	921	92109	35 318 986		3 300 000	3 349 500	3 399 743	3 450 739	3 502 500	3 555 038	3 608 364	3 662 489	3 717 426	3 773 187	0	0	0	3 300 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							35 318 986		3 300 000	3 349 500	3 399 743	3 450 739	3 502 500	3 555 038	3 608 364	3 662 489	3 717 426	3 773 187	0	0	0	0
	- budżet województwa							35 318 986		3 300 000	3 349 500	3 399 743	3 450 739	3 502 500	3 555 038	3 608 364	3 662 489	3 717 426	3 773 187	0	0	0	0
22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	ECB	2011	2020	921	92109	3 210 824		300 000	304 500	309 068	313 704	318 410	323 186	328 034	332 955	337 949	343 018	0	0	0	300 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 210 824		300 000	304 500	309 068	313 704	318 410	323 186	328 034	332 955	337 949	343 018	0	0	0	0
	- budżet województwa							3 210 824		300 000	304 500	309 068	313 704	318 410	323 186	328 034	332 955	337 949	343 018	0	0	0	0
23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	WBP	2011	2020	921	92116	54 653 449		5 106 500	5 183 098	5 260 844	5 339 757	5 419 853	5 501 151	5 583 668	5 667 423	5 752 434	5 838 721	0	0	0	5 106 500
	- WYDATKI BIEŻĄCE							54 653 449		5 106 500	5 183 098	5 260 844	5 339 757	5 419 853	5 501 151	5 583 668	5 667 423	5 752 434	5 838 721	0	0	0	0
	- budżet województwa							54 653 449		5 106 500	5 183 098	5 260 844	5 339 757	5 419 853	5 501 151	5 583 668	5 667 423	5 752 434	5 838 721	0	0	0	0
24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MN	2011	2020	921	92118	42 810 895		4 000 000	4 060 000	4 120 900	4 182 714	4 245 455	4 309 137	4 373 774	4 439 381	4 505 972	4 573 562	0	0	0	4 000 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							42 810 895		4 000 000	4 060 000	4 120 900	4 182 714	4 245 455	4 309 137	4 373 774	4 439 381	4 505 972	4 573 562	0	0	0	0
	- budżet województwa							42 810 895		4 000 000	4 060 000	4 120 900	4 182 714	4 245 455	4 309 137	4 373 774	4 439 381	4 505 972	4 573 562	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Okręgowe Sandomierz	2011	2020	921	92118	2 675 673		250 000	253 750	257 556	261 419	265 340	269 320	273 360	277 460	281 622	285 846	0	0	0	250 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 675 673		250 000	253 750	257 556	261 419	265 340	269 320	273 360	277 460	281 622	285 846	0	0	0	0
	- budżet województwa							2 675 673		250 000	253 750	257 556	261 419	265 340	269 320	273 360	277 460	281 622	285 846	0	0	0	0
26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MWK	2011	2020	921	92118	35 704 283		3 336 000	3 386 040	3 436 831	3 488 383	3 540 709	3 593 820	3 647 727	3 702 443	3 757 980	3 814 350	0	0	0	3 336 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283		3 336 000	3 386 040	3 436 831	3 488 383	3 540 709	3 593 820	3 647 727	3 702 443	3 757 980	3 814 350	0	0	0	0
	- budżet województwa							35 704 283		3 336 000	3 386 040	3 436 831	3 488 383	3 540 709	3 593 820	3 647 727	3 702 443	3 757 980	3 814 350	0	0	0	0
2)	umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							66 678 360	0	6 173 466	6 337 274	6 432 219	6 528 460	6 626 376	6 720 631	6 776 583	6 923 563	7 027 280	7 132 508	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE							66 678 360	0	6 173 466	6 337 274	6 432 219	6 528 460	6 626 376	6 720 631	6 776 583	6 923 563	7 027 280	7 132 508	0	0	0	0
1	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	2011	2020	010	01005	696 458	0	65 073	66 049	67 040	68 045	69 066	70 102	71 154	72 221	73 304	74 404	0	0	0	65 073
	- WYDATKI BIEŻĄCE							696 458	0	65 073	66 049	67 040	68 045	69 066	70 102	71 154	72 221	73 304	74 404	0	0	0	0
	- budżet województwa							696 458	0	65 073	66 049	67 040	68 045	69 066	70 102	71 154	72 221	73 304	74 404	0	0	0	0
2	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	2011	2020	010	01006	1 819 462	0	170 000	172 550	175 138	177 765	180 432	183 138	185 885	188 674	191 504	194 376	0	0	0	170 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 819 462	0	170 000	172 550	175 138	177 765	180 432	183 138	185 885	188 674	191 504	194 376	0	0	0	0
	- budżet województwa							1 819 462	0	170 000	172 550	175 138	177 765	180 432	183 138	185 885	188 674	191 504	194 376	0	0	0	0
3	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	2011	2020	150	15095	1 145 182	0	107 000	108 605	110 234	111 887	113 565	115 268	116 997	118 752	120 533	122 341	0	0	0	107 000
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 145 182	0	107 000	108 605	110 234	111 887	113 565	115 268	116 997	118 752	120 533	122 341	0	0	0	0
	- budżet województwa							1 145 182	0	107 000	108 605	110 234	111 887	113 565	115 268	116 997	118 752	120 533	122 341	0	0	0	0
4	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	2011	2020	600	60013	7 604 853	0	710 400	726 191	737 051	747 954	759 218	770 526	737 218	793 635	805 377	817 283	0	0	0	710 400
	- WYDATKI BIEŻĄCE							7 604 853	0	710 400	726 191	737 051	747 954	759 218	770 526	737 218	793 635	805 377	817 283	0	0	0	0
	- budżet województwa							7 604 853	0	710 400	726 191	737 051	747 954	759 218	770 526	737 218	793 635	805 377	817 283	0	0	0	0
5	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	2011	2020	710	71095	1 470 385	0	137 384	139 445	141 537	143 660	145 815	148 002	150 222	152 475	154 762	157 083	0	0	0	137 384
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 470 385	0	137 384	139 445	141 537	143 660	145 815	148 002	150 222	152 475	154 762	157 083	0	0	0	0
	- budżet województwa							1 470 385	0	137 384	139 445	141 537	143 660	145 815	148 002	150 222	152 475	154 762	157 083	0	0	0	0
6	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2020	750	75018	38 193 540	0	3 569 520	3 622 013	3 676 343	3 731 488	3 787 460	3 844 272	3 901 936	3 960 465	4 019 872	4 080 171	0	0	0	3 569 520
	- WYDATKI BIEŻĄCE							38 193 540	0	3 569 520	3 622 013	3 676 343	3 731 488	3 787 460	3 844 272	3 901 936	3 960 465	4 019 872	4 080 171	0	0	0	0
	- budżet województwa							38 193 540	0	3 569 520	3 622 013	3 676 343	3 731 488	3 787 460	3 844 272	3 901 936	3 960 465	4 019 872	4 080 171	0	0	0	0
7	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSS Czarniecka Góra	2011	2020	801	80102	378 803	0	35 400	35 918	36 467	37 007	37 559	38 130	38 694	39 277	39 882	40 469	0	0	0	35 400
	- WYDATKI BIEŻĄCE							378 803	0	35 400	35 918	36 467	37 007	37 559	38 130	38 694	39 277	39 882	40 469	0	0	0	0
	- budżet województwa							378 803	0	35 400	35 918	36 467	37 007	37 559	38 130	38 694	39 277	39 882	40 469	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1	- WYDATKI BIEŻĄCE							26 419 055	0	5 398 767	5 091 528	4 445 929	4 261 578	4 076 229	2 653 142	491 882	0	0	0	0	0	0	0
1	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH z siedzibą w Krakowie	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	ŚCO	2006	2011	757	75704	1 360 409	0	1 360 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 360 409	0	1 360 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							1 360 409	0	1 360 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w Pekao SA	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	ŚCO	2010	2016	757	75704	11 372 126	0	1 266 200	2 363 067	2 274 185	2 186 384	2 098 585	1 183 705	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE							11 372 126	0	1 266 200	2 363 067	2 274 185	2 186 384	2 098 585	1 183 705	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							11 372 126	0	1 266 200	2 363 067	2 274 185	2 186 384	2 098 585	1 183 705	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Św.Rafała w Czerwonej Górze BGK	Kredyt na dokącenie procesu restrukturyzacji	WSzS im.Św. Rafała w Czerwonej Górze	2006	2012	757	75704	1 286 504	0	814 396	472 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 286 504	0	814 396	472 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							1 286 504	0	814 396	472 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Św.Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	WSzS im.Św. Rafała w Czerwonej Górze	2010	2016	757	75704	6 443 403	0	1 272 023	1 219 576	1 175 815	1 119 515	1 062 215	594 259	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE							6 443 403	0	1 272 023	1 219 576	1 175 815	1 119 515	1 062 215	594 259	0	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							6 443 403	0	1 272 023	1 219 576	1 175 815	1 119 515	1 062 215	594 259	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im.Wł.Buszkowskiego w Banku Pekao SA	Bieżące uregulowania części zobowiązań	WSSz Dziecięcy w Kielcach	2010	2017	757	75704	5 956 613	0	685 739	1 036 777	995 929	955 679	915 429	875 178	491 882	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 956 613	0	685 739	1 036 777	995 929	955 679	915 429	875 178	491 882	0	0	0	0	0	0	0
	- budżet województwa							5 956 613	0	685 739	1 036 777	995 929	955 679	915 429	875 178	491 882	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2974/10
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 10.11.2010 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

Wyszczególnienie	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	316 747 005,00	353 335 452,00	354 231 494,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
dochody ogółem (D)	677 907 862,00	652 919 846,00	446 303 956,00
wydatki bieżące (Wb)	302 963 829,00	292 820 981,00	291 908 768,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	820 247,00	6 838 701,00	12 178 658,00
splata rat kapitałowych (R)	0,00	3 846 400,00	7 692 544,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	100 000 000,00	196 153 600,00	238 461 056,00
gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00
Z / D	14,75%	30,04%	53,43%
(R + O) / D	0,92%	2,42%	5,45%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	13 823 176	60 554 471	62 362 726
do dochodów ogółem (D)	0,020391	0,092744	0,139732
w %	2,04%	9,27%	13,97%
Średnia z 3 poprzednich lat	0,195042	0,091926	0,062855
w %	19,50%	9,19%	6,29%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	132 220 322	60 020 361	28 052 305
R+O w 2010 wg starej ufp <=	101 686 179	97 937 977	66 945 593

Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp

TAK

TAK

TAK