

## **UCHWAŁA NR XIII/239/11**

### **SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2011 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038**

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

#### **§ 1.**

W uchwale Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038 wprowadza się zmianę dochodów, wydatków, przychodów budżetu i przedsięwzięć zgodnie z załącznikami Nr 1a, Nr 2a i Nr 3a do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

W uchwale Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2038 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: z dnia 18 lutego 2011 roku V/93/11, 23 marca 2011 roku Nr VI/104/11, 27 kwietnia 2011 roku Nr VII/124/11, 30 maja 2011 roku Nr VIII/138/11, 27 czerwca 2011 roku Nr IX/155/11, 01 sierpnia 2011 roku Nr X/169/11, 05 września 2011 roku Nr XI/179/11, 12 października 2011 roku Nr XII/185/11) - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020" otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu; otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2011-2020" otrzymuje brzmienie "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2011-2021" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/239/11  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 14.11.2011r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	<b>Dochody</b>	<b>581 818 996,87</b>	<b>679 904 398,20</b>	<b>650 912 170,89</b>	<b>468 678 684,91</b>	<b>346 554 220,82</b>	<b>325 181 509,00</b>	<b>331 129 482,00</b>	<b>337 509 641,00</b>	<b>344 467 938,00</b>	<b>351 175 036,00</b>	<b>360 686 661,25</b>
a	bieżące	342 558 119,66	357 223 031,86	361 228 291,72	339 324 879,41	332 786 639,26	323 591 509,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	239 260 877,21	322 681 366,34	289 683 879,17	129 353 805,50	13 767 581,56	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym sprzedaż majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>708 073 914,22</b>	<b>836 361 431,40</b>	<b>730 282 967,99</b>	<b>478 628 158,06</b>	<b>336 822 156,82</b>	<b>315 449 445,00</b>	<b>321 397 418,00</b>	<b>327 777 577,00</b>	<b>334 735 874,00</b>	<b>346 326 532,50</b>	<b>355 838 157,75</b>
a	bieżące	331 497 575,08	291 413 601,92	294 657 343,34	271 626 104,05	262 196 061,83	242 482 434,83	242 660 748,45	242 817 608,39	245 714 655,33	255 706 463,05	261 188 462,90
	obsługa długu	820 247,00	2 856 001,56	10 565 541,35	13 244 393,04	12 687 718,57	12 164 855,83	11 574 370,45	11 017 696,39	10 461 022,33	9 932 059,05	9 347 674,20
	w tym wydatki związane z leasingiem	86 558,01	80 109,68	19 802,88	9 901,44							
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 936 434,92	100 803 272,00	102 246 268,00	85 369 578,00	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00	85 311 741,00
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	54 515 462,00	51 384 889,89	52 573 636,89	53 120 264,89	46 821 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	160 036 573,71	127 193 022,36	119 797 115,99	91 986 608,01	81 593 147,26	43 687 072,00	44 236 934,00	42 667 468,00	43 258 825,00	43 855 672,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	6 391 156,28	6 503 691,00	6 601 132,00	6 699 905,00	6 800 394,00	6 897 258,00	6 955 861,00	7 105 529,00	7 211 976,00	7 319 975,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	2 098 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	376 576 339,14	544 947 829,48	435 625 624,65	207 002 054,01	74 626 094,99	72 967 010,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	307 382 018,58	536 516 669,48	427 394 582,65	158 712 209,17	12 995 172,56	154 262,00	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	<b>Przychody</b>	<b>126 254 917,35</b>	<b>157 446 166,20</b>	<b>86 465 207,10</b>	<b>19 681 566,15</b>	-	-	-	-	-	<b>4 883 560,50</b>	<b>4 883 560,50</b>
a	zaciągany dług	24 727 533,00	152 630 590,00	65 943 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki											
	kredyty	24 727 533,00	152 630 590,00	65 943 629,00								
	emisja obligacji											
b	splata udzielonych pożyczek											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	101 527 384,35										
d	wolne środki	-	4 815 576,20	20 521 578,10	19 681 566,15	-	-	-	-	-	4 883 560,50	4 883 560,50
IV	<b>Rozchody</b>	-	<b>989 133,00</b>	<b>7 094 410,00</b>	<b>9 732 093,00</b>	<b>9 732 064,00</b>	<b>9 732 064,00</b>	<b>9 732 064,00</b>	<b>9 732 064,00</b>	<b>9 732 064,00</b>	<b>9 732 064,00</b>	<b>9 732 064,00</b>
a	splata długu	-	989 133,00	7 094 410,00	9 732 093,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
	w tym pożyczki											
	kredyty		989 133,00	7 094 410,00	9 732 093,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
	wykup obligacji											
b	pożyczki do udzielenia											
c	inne											
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	- 126 254 917,35	- 156 457 033,20	- 79 370 797,10	- 9 949 473,15	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	4 848 503,50	4 848 503,50
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>126 254 917,35</b>	<b>156 457 033,20</b>	<b>79 370 797,10</b>	<b>9 949 473,15</b>	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	24 727 533,00	152 630 590,00	65 943 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	101 527 384,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	3 826 443,20	13 427 168,10	9 949 473,15	-	-	-	-	-	-	-
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	-	-	-	-	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	4 848 503,50	4 848 503,50
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	4 848 503,50	4 848 503,50
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing</b>	<b>24 837 347,00</b>	<b>176 398 694,32</b>	<b>235 228 110,44</b>	<b>225 486 116,00</b>	<b>215 754 052,00</b>	<b>206 021 988,00</b>	<b>196 289 924,00</b>	<b>186 557 860,00</b>	<b>176 825 796,00</b>	<b>167 093 732,00</b>	<b>157 361 668,00</b>
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,52%	1,33%	3,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	4,27%	25,94%	36,14%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0052	0,0133	0,0340	0,0581	0,0765	0,0755	0,0658	0,0615	0,0586	0,0560	0,0529
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0728	0,1146	0,1502	0,1993	0,2386	0,2627	0,2735	0,2752
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0147	0,0381	0,0747	0,1335	0,1771	0,2041	0,2175	0,2223



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIII/239/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.11.2011r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	<b>Dochody</b>	10 154 241,12	645 409,99	1 318 559,90	1 318 559,90	5 544 396,84	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	150 181,62	108 637,72	1 309 025,91	1 309 025,91	5 553 930,83	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	10 004 059,50	536 772,27	9 533,99	9 533,99	9 533,99	-	-	-	-	-	-
	w tym sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	<b>Wydatki</b>	10 126 936,36	1 076 194,88	787 870,48	687 870,48	5 544 396,84	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	3 491 638,71	1 988 887,30	788 499,11	788 499,11	7 651 455,85	-	-	-	-	-	-
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	26 251,20	19 802,88	19 802,88	9 901,44	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 285,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	41 800,00	1 993 499,11	788 499,11	788 499,11	7 651 455,85	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	4 668,73	1 988 887,30	788 499,11	788 499,11	7 651 455,85	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	277,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	13 618 575,07	912 692,42	628,63	100 628,63	2 107 059,01	-	-	-	-	-	-
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	32 000,00	912 692,42	628,63	100 628,63	628,63	-	-	-	-	-	-
III	<b>Przychody</b>	27 304,76	1 721 604,87	2 106 430,38	2 006 430,38	-	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	27 304,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	1 721 604,87	2 106 430,38	2 006 430,38	-	-	-	-	-	-	-
IV	<b>Rozchody</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	splata długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	27 304,76	1 721 604,87	2 106 430,38	2 006 430,38	-	-	-	-	-	-	-
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	27 304,76	1 721 604,87	2 106 430,38	2 006 430,38	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	27 304,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	1 721 604,87	2 106 430,38	2 006 430,38	-	-	-	-	-	-	-
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing</b>	49 507,20	29 704,32	9 901,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	-0,58%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	-0,07%	-0,02%	-0,07%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	-0,0058	0,0001	0,0000	-0,0002	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0041	0,0034	0,0054	0,0044	0,0030	0,0000	0,0000	0,0000
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0043	0,0022	0,0054	0,0044	0,0030	0,0000	0,0000	0,0000









L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12		
		2036 <sup>1)</sup>	2037 <sup>1)</sup>	2038 <sup>1)</sup>
1	2	32	33	34
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>543 990 182,03</b>	<b>559 480 944,24</b>	<b>575 462 763,81</b>
	z tego			
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>541 822 364,16</b>	<b>557 270 570,01</b>	<b>573 208 982,10</b>
	z tego			
3	- dochody własne	238 951 221,46	248 342 004,46	258 101 845,24
4	- subwencja ogólna	256 388 618,73	261 516 391,10	266 746 718,92
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	46 482 523,97	47 412 174,45	48 360 417,94
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>2 167 817,87</b>	<b>2 210 374,23</b>	<b>2 253 781,71</b>
	z tego			
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	2 127 817,87	2 170 374,23	2 213 781,71
9	- pozostałe			
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>534 258 118,03</b>	<b>550 737 980,24</b>	<b>572 825 019,81</b>
	z tego			
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>388 501 289,61</b>	<b>399 587 671,28</b>	<b>411 193 130,78</b>
	w tym:			
12	- wydatki na obsługę długu	1 000 871,92	462 241,06	93 937,65
13	- wydatki związane z leasingiem			
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
<b>15</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>145 756 828,42</b>	<b>151 150 308,96</b>	<b>161 631 889,03</b>
<b>16</b>	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>	<b>9 732 064,00</b>	<b>8 742 964,00</b>	<b>2 637 744,00</b>
<b>17</b>	<b>D. Finansowanie</b>	<b>-9 732 064,00</b>	<b>-8 742 964,00</b>	<b>-2 637 744,00</b>
<b>18</b>	<b>D. Przychody ogółem</b>			
	z tego			
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe			
	w tym:			
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
21	Splata pożyczek udzielonych			
22	Nadwyżka z lat ubiegłych			
23	Papiery wartościowe			
	w tym:			
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
	w tym:			
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.			
28	Inne źródła			
29	Przychody z lokat			
<b>30</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>9 732 064,00</b>	<b>8 742 964,00</b>	<b>2 637 744,00</b>
	z tego			
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
	w tym:			
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
33	Udzielone pożyczki			
34	Lokaty w bankach			
35	Wykup papierów wartościowych			
	w tym:			
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
37	Wykup obligacji samorządowych			
	w tym:			
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
39	Inne cele			
<b>40</b>	<b>E. Dług na koniec roku</b>	<b>11 380 708,00</b>	<b>2 637 744,00</b>	
	z tego			
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	11 380 708,00	2 637 744,00	
	w tym:			
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
43	leasing			
44	Wyemitowane papiery wartościowe			
	w tym:			
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
46	Wyemitowane obligacje samorządowe			
	w tym:			
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
48	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>			
49	Wymagalne zobowiązania			
	w tym:			
50	z tytułu dostaw towarów i usług			
51	z tytułu udzielonych poręczeń			
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	2,09%	0,47%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	2,09%	0,47%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	4,76%	1,06%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	4,76%	1,06%	
<b>56</b>	<b>E<sub>2</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>10 732 935,92</b>	<b>9 205 205,06</b>	<b>2 731 681,65</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym			
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	10 732 935,92	9 205 205,06	2 731 681,65
	w tym:			
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
59	leasing			
60	wykup papierów wartościowych			
	w tym:			
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
62	wykup obligacji samorządowych			
	w tym:			
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>			
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0197	0,0165	0,0047
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0197	0,0165	0,0047
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0449	0,0371	0,0106
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0449	0,0371	0,0106
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2819	0,2819	0,2819
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	153 321 074,55	157 682 898,73	162 015 851,32
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK

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

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

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

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązek dłużnika harmonogramu spłaty należy w spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g har poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być p



L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2024 <sup>1)</sup>	2025 <sup>1)</sup>	2026 <sup>1)</sup>	2027 <sup>1)</sup>	2028 <sup>1)</sup>	2029 <sup>1)</sup>	2030 <sup>1)</sup>	2031 <sup>1)</sup>	2032 <sup>1)</sup>	2033 <sup>1)</sup>	2034 <sup>1)</sup>	2035 <sup>1)</sup>
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>												
	z tego												
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>												
	z tego												
3	- dochody własne												
4	- subwencja ogólna												
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji												
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>												
	z tego												
7	- dochody ze sprzedaży majątku												
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji												
9	- pozostałe												
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>												
	z tego												
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>												
	w tym:												
12	- wydatki na obsługę długu												
13	- wydatki związane z leasingiem												
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
<b>15</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>												
<b>16</b>	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>												
<b>17</b>	<b>D. Finansowanie</b>												
<b>18</b>	<b>D. Przychody ogółem</b>												
	z tego												
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
21	Splata pożyczek udzielonych												
22	Nadwyżka z lat ubiegłych												
23	Papiery wartościowe												
	w tym:												
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych												
	w tym:												
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.												
28	Inne źródła												
29	Przychody z lokat												
<b>30</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>												
	z tego												
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych												
	w tym:												
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
33	Udzielone pożyczki												
34	Lokaty w bankach												
35	Wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
37	Wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
39	Inne cele												
<b>40</b>	<b>E. Dług na koniec roku</b>												
	z tego												
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	leasing												
44	Wyemitowane papiery wartościowe												
	w tym:												
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wyemitowane obligacje samorządowe												
	w tym:												
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>												
49	Wymagalne zobowiązania												
	w tym:												
50	z tytułu dostaw towarów i usług												
51	z tytułu udzielonych poręczeń												
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %												
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %												
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
<b>56</b>	<b>E<sub>2</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>												
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)												
	w tym:												
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
59	leasing												
60	wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>												
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %												
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %												
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem												
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)												
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

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

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązujący dług harmonogramu spłaty należy w spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być płacony

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12		
		2036 <sup>1)</sup>	2037 <sup>1)</sup>	2038 <sup>1)</sup>
1	2	32	33	34
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>			
	z tego			
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>			
	z tego			
3	- dochody własne			
4	- subwencja ogólna			
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji			
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>			
	z tego			
7	- dochody ze sprzedaży majątku			
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji			
9	- pozostałe			
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>			
	z tego			
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>			
	w tym:			
12	- wydatki na obsługę długu			
13	- wydatki związane z leasingiem			
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
<b>15</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>			
<b>16</b>	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>			
<b>17</b>	<b>D. Finansowanie</b>			
<b>18</b>	<b>D. Przychody ogółem</b>			
	z tego			
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
20				
21	Splata pożyczek udzielonych			
22	Nadwyżka z lat ubiegłych			
23	Papiery wartościowe			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
24				
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
26				
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.			
28	Inne źródła			
29	Przychody z lokat			
<b>30</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>			
	z tego			
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
32				
33	Udzielone pożyczki			
34	Lokaty w bankach			
35	Wykup papierów wartościowych			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
36				
37	Wykup obligacji samorządowych			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
38				
39	Inne cele			
<b>40</b>	<b>E. Dług na koniec roku</b>			
	z tego			
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
42				
43	leasing			
44	Wyemitowane papiery wartościowe			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
45				
46	Wyemitowane obligacje samorządowe			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
47				
48	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>			
49	Wymagalne zobowiązania			
	w tym:			
50	z tytułu dostaw towarów i usług			
51	z tytułu udzielonych poręczeń			
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %			
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %			
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %			
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %			
<b>56</b>	<b>E<sub>2</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>			
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym			
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
58				
59	leasing			
60	wykup papierów wartościowych			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
61				
62	wykup obligacji samorządowych			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
63				
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>			
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %			
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %			
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %			
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %			
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem			
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	-	-	-
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK

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

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

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

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązujący dług harmonogramu spłaty należy w spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być płacony



Lp.	Numer przedsięwzięcia	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
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							42 700,00	-	12 200,00	12 200,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							38 430,00	-	10 980,00	10 980,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							4 270,00	-	1 220,00	1 220,00	610,00	610,00	610,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1a 06	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	UMWŚ	2011	2014	150	15011	32 633 146,00	-	28 278 896,00	3 270 000,00	862 250,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	-	32 633 146,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							80 000,00	-	-	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							80 000,00	-	-	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							32 553 146,00	-	28 278 896,00	3 210 000,00	842 250,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							32 553 146,00	-	28 278 896,00	3 210 000,00	842 250,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1a 07	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	UMWŚ	2011	2014	150	15011	2 986 000,00	-	2 600 000,00	358 000,00	25 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 986 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							90 000,00	-	50 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							90 000,00	-	50 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 896 000,00	-	2 550 000,00	328 000,00	15 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							2 896 000,00	-	2 550 000,00	328 000,00	15 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1a 08	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	UMWŚ	2011	2014	150	15011	3 032 974,00	-	1 502 974,00	1 060 000,00	395 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 032 974,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							180 000,00	-	100 000,00	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							180 000,00	-	100 000,00	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 852 974,00	-	1 402 974,00	1 000 000,00	375 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							2 852 974,00	-	1 402 974,00	1 000 000,00	375 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1a 09	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	2014	150	15013	18 712 700,00	-	6 761 000,00	8 863 200,00	2 391 000,00	697 500,00	-	-	-	-	-	-	-	18 712 700,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							18 712 700,00	-	6 761 000,00	8 863 200,00	2 391 000,00	697 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							18 712 700,00	-	6 761 000,00	8 863 200,00	2 391 000,00	697 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1a 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	2014	150	15013	8 249 250,00	-	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 249 250,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 249 250,00	-	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							8 249 250,00	-	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1a 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	2 081 350,00	-	851 350,00	600 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 081 350,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 036 350,00	-	843 850,00	577 500,00	615 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							2 036 350,00	-	843 850,00	577 500,00	615 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							45 000,00	-	7 500,00	22 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							45 000,00	-	7 500,00	22 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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				
																							5	6	7	8
12	1a 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	UMWŚ	2008	2013	150	15013	26 788 710,50	5 813 673,54	9 774 036,03	3 902 588,00	7 298 412,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 429 297,36	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>25 280 184,50</b>	<b>5 598 029,07</b>	<b>9 100 636,03</b>	<b>3 573 188,00</b>	<b>7 008 331,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-budżet UE						21 488 156,82	4 758 490,66	7 746 144,50	3 037 209,80	5 946 311,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		budżet województwa						1 896 013,84	419 768,64	677 245,76	267 989,10	531 010,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						1 896 013,84	419 769,77	677 245,77	267 989,10	531 009,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 508 526,00</b>	<b>215 644,47</b>	<b>673 400,00</b>	<b>329 400,00</b>	<b>290 081,53</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-budżet UE						1 282 247,10	183 297,75	572 390,00	279 990,00	246 569,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		budżet województwa						113 139,45	16 173,36	50 505,00	24 705,00	21 756,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						113 139,45	16 173,36	50 505,00	24 705,00	21 756,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	1a 13	Program Operacyjny Rozwój 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	2017	150	15095	29 671 429,00	174 029,62	2 726 183,00	18 401 679,38	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00	-	-	-	-	-	-	-	29 497 399,38	
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>9 909 631,55</b>	<b>174 029,62</b>	<b>425 183,00</b>	<b>940 881,93</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 840 003,00</b>	<b>1 922 266,00</b>	<b>2 008 466,00</b>	<b>2 098 802,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-budżet UE						881 707,41	147 925,16	361 405,80	372 376,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		budżet województwa						115 223,24	26 104,46	42 517,80	46 600,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		budżet państwa						43 163,90	-	21 259,40	21 904,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-wydatki do zapewnienia trwałości projektu						8 869 537,00	-	-	500 000,00	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>19 761 797,45</b>	-	<b>2 301 000,00</b>	<b>17 460 797,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						16 797 527,83	-	1 955 850,00	14 841 677,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						1 976 179,75	-	230 100,00	1 746 079,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						988 089,87	-	115 050,00	873 039,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	1a 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	9 961 300,00	532 045,67	9 429 254,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 429 254,33	
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>743 726,00</b>	-	<b>743 726,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-budżet UE						446 236,00	-	446 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		budżet województwa						297 490,00	-	297 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>9 217 574,00</b>	<b>532 045,67</b>	<b>8 685 528,33</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						4 930 544,00	-	4 930 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						4 287 030,00	532 045,67	3 754 984,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- kredyty i pożyczki						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1a 15	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów periferyjnych i słabo rozwiniętych, Program: Góry Świętokrzyskie nasza przyszłość - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	2011	2015	150	15095	2 720 551,00	-	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 720 551,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>2 720 551,00</b>	-	<b>623 804,00</b>	<b>557 826,00</b>	<b>742 387,00</b>	<b>511 280,00</b>	<b>285 254,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		budżet województwa						272 055,00	-	62 380,00	55 783,00	74 239,00	51 128,00	28 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-inne źródła zewnętrzne						2 448 496,00	-	561 424,00	502 043,00	668 148,00	460 152,00	256 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1a 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	UMWŚ	2010	2015	500	50005	1 372 456,61	83 892,61	299 980,00	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 288 564,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 372 456,61</b>	<b>83 892,61</b>	<b>299 980,00</b>	<b>285 199,00</b>	<b>293 665,00</b>	<b>302 385,00</b>	<b>107 335,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						1 166 588,12	71 308,72	254 983,00	242 419,15	249 615,25	257 027,25	91 234,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						205 868,49	12 583,89	44 997,00	42 779,85	44 049,75	45 357,75	16 100,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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		
																							5	6
17	1a 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	25 150 537,29	-	25 150 537,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE						3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						1 463,41	-	1 463,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa(rezerwa celowa i fundusz kolejowy)						1 536,59	-	1 536,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						25 147 537,29	-	25 147 537,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						11 280 000,00	-	11 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa(rezerwa celowa i fundusz kolejowy)						13 867 537,29	-	13 867 537,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1a 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	2012	600	60013	79 649 543,00	1 143 823,11	30 000 000,00	48 505 719,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 505 719,89
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						79 649 543,00	1 143 823,11	30 000 000,00	48 505 719,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						39 766 734,00	642 839,47	30 000 000,00	9 123 894,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 382 809,00	500 983,64	-	1 881 825,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						37 500 000,00	-	-	37 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1a 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 dl. ok. 22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2010	2013	600	60013	36 275 932,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 275 932,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						36 275 932,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						795 932,00	-	-	795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						35 480 000,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1a 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	190 000 000,00	976 000,00	3 000 000,00	84 284 175,00	101 739 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 024 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						190 000 000,00	976 000,00	3 000 000,00	84 284 175,00	101 739 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						95 468 282,00	-	-	37 686 440,00	57 781 842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						9 278 370,00	976 000,00	3 000 000,00	-	5 302 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						85 253 348,00	-	-	46 597 735,00	38 655 613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1a 21	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2009	2013	600	60013	105 082 462,00	1 648 925,62	12 410 657,00	52 370 150,38	38 652 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 433 536,38
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						105 082 462,00	1 648 925,62	12 410 657,00	52 370 150,38	38 652 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						82 322 250,00	-	3 161 520,00	40 508 001,00	38 652 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						4 261 938,00	1 648 925,62	-	2 613 012,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						18 498 274,00	-	9 249 137,00	9 249 137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1a 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 2 w tym przebudowa drogi woj.Nr 756 na odcinku Nowa Słupia-Wółka Milanowska, przebudowa drogi woj.Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wółka Milanowska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	33 687 856,00	24 366 974,41	9 320 881,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						33 687 856,00	24 366 974,41	9 320 881,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						28 363 522,00	20 486 383,48	7 877 138,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						5 324 334,00	3 880 590,93	1 443 743,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Lp.	Numer przedsięwzięcia	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
					5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
23	1a 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	80 682 469,00	44 381 178,46	36 301 290,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>80 682 469,00</b>	<b>44 381 178,46</b>	<b>36 301 290,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						58 382 738,00	32 114 220,73	26 268 517,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						22 299 731,00	12 266 957,73	10 032 773,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1a 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	109 980 000,00	103 090,00	26 607 544,27	83 269 365,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 876 910,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>109 980 000,00</b>	<b>103 090,00</b>	<b>26 607 544,27</b>	<b>83 269 365,73</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						91 467 464,00	85 737,23	17 465 700,00	73 916 026,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						1 376 376,00	17 352,77	565 349,27	793 673,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						17 136 160,00	-	8 576 495,00	8 559 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1a 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	2013	600	60013	112 339 771,98	2 006,20	15 875 500,00	76 019 081,98	20 443 183,80	-	-	-	-	-	-	-	-	112 337 765,78
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>112 339 771,98</b>	<b>2 006,20</b>	<b>15 875 500,00</b>	<b>76 019 081,98</b>	<b>20 443 183,80</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						95 488 806,18	-	13 425 746,00	65 495 581,18	16 567 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						3 877 711,00	2 006,20	-	-	3 875 704,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						12 973 254,80	-	2 449 754,00	10 523 500,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1a 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- Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2010	2013	600	60013	138 343 044,20	58 208,30	2 000 000,00	62 427 544,20	73 857 291,70	-	-	-	-	-	-	-	-	138 284 835,90
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>138 343 044,20</b>	<b>58 208,30</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>62 427 544,20</b>	<b>73 857 291,70</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						87 840 000,00	34 924,98	1 200 000,00	42 290 700,00	44 314 375,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						22 278 184,00	23 283,32	-	-	22 254 900,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						28 224 860,20	-	800 000,00	20 136 844,20	7 288 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1a 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 - województwo świętokrzyskie	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	2010	2021	600	60053	233 746 990,93	154 549,28	1 444 500,00	28 472 649,75	84 663 643,17	90 133 678,73	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	233 592 441,65
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>26 114 453,28</b>	<b>154 549,28</b>	-	<b>59 040,00</b>	<b>1 253 866,00</b>	<b>2 827 206,00</b>	<b>3 115 686,00</b>	<b>3 115 686,00</b>	<b>3 115 686,00</b>	<b>3 115 686,00</b>	<b>3 119 016,00</b>	<b>3 119 016,00</b>	<b>3 119 016,00</b>	<b>3 119 016,00</b>	-
		- budżet UE						131 366,89	131 366,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa(trwałość projektu)						25 967 631,46	7 727,46	-	59 040,00	1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	-
		- budżet państwa						15 454,93	15 454,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>207 632 537,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 500,00</b>	<b>28 413 609,75</b>	<b>83 409 777,17</b>	<b>87 306 472,73</b>	-	-	-	<b>1 764 544,50</b>	<b>1 764 544,50</b>	<b>1 764 544,50</b>	<b>1 764 544,50</b>	<b>1 764 544,50</b>	-
		- budżet UE						139 289 222,42	0,00	348 500,00	16 075 905,17	60 032 785,05	62 832 032,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						38 314 461,89	0,00	55 000,00	4 862 713,62	16 314 311,53	17 082 436,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						6 583 708,00	-	1 000 000,00	5 583 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						16 386 967,34	-	41 000,00	1 891 282,96	7 062 680,59	7 392 003,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wydatki do zapewnienia trwałości projektu						7 058 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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		
																							5	6
28	1a 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	383 000,00	-	-	303 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>98 000,00</b>	-	-	<b>48 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						98 000,00	-	-	48 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>285 000,00</b>	-	-	<b>255 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						285 000,00	-	-	255 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1a 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	UMWŚ	2009	2014	630	63003	353 000,00	-	-	250 000,00	78 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>125 000,00</b>	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						125 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>228 000,00</b>	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						228 000,00	-	-	200 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1a 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-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	2009	2016	720	72095	4 255 355,00	323 186,10	2 052 301,90	1 034 871,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	-	-	-	-	-	-	-	3 932 168,90
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>3 228 205,00</b>	<b>323 186,10</b>	<b>1 025 151,90</b>	<b>1 034 871,00</b>	<b>211 249,00</b>	<b>211 249,00</b>	<b>211 249,00</b>	<b>211 249,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						1 846 166,00	274 708,18	871 379,12	700 078,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						325 794,00	48 477,92	153 772,78	123 543,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-wydatki do zapewnienia trwałości projektu						1 056 245,00	-	-	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 027 150,00</b>	-	<b>1 027 150,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						873 077,50	-	873 077,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						154 072,50	-	154 072,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1a 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-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	2009	2015	720	72095	7 182 034,60	365 204,19	4 688 791,81	607 038,60	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 816 830,41
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>3 695 122,60</b>	<b>365 204,19</b>	<b>1 201 879,81</b>	<b>607 038,60</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						1 417 054,21	310 423,54	1 021 597,84	85 032,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						250 068,39	54 780,65	180 281,97	15 005,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-wydatki do zapewnienia trwałości projektu						2 028 000,00	-	-	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 486 912,00</b>	-	<b>3 486 912,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						2 963 875,20	-	2 963 875,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						523 036,80	-	523 036,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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		
																							5	6
32	1a 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	340 000,00	-	-	160 000,00	160 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						120 000,00	-	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						120 000,00	-	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						220 000,00	-	-	100 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						220 000,00	-	-	100 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1a 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	4 701 810,30	1 440 541,30	641 000,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	641 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						4 602 481,56	1 341 212,56	641 000,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet UE						3 912 109,64	1 140 030,99	544 849,65	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet państwa						690 371,92	201 181,57	96 150,35	108 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						99 328,74	99 328,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						84 429,43	84 429,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						14 899,31	14 899,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1a 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	Wsparcie procesów wdrażania RPO WS na lata 2007-2013	UMWŚ	2011	2015	750	75018	61 372 631,26	-	16 470 588,00	12 000 000,00	13 255 000,00	13 255 000,00	6 392 043,26	-	-	-	-	-	-	-	-	61 119 892,58
		- WYDATKI BIEŻĄCE						60 459 102,26	-	15 987 059,00	11 930 000,00	13 135 000,00	13 135 000,00	6 272 043,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet UE						58 052 043,26	-	13 580 000,00	11 930 000,00	13 135 000,00	13 135 000,00	6 272 043,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet województwa						2 407 059,00	-	2 407 059,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						913 529,00	-	483 529,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						850 000,00	-	420 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						63 529,00	-	63 529,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1a 35	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	2010	2012	750	75018	3 486 163,42	40 405,67	2 402 326,00	1 043 431,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 445 757,75
		- WYDATKI BIEŻĄCE						3 053 703,42	40 405,67	2 259 866,00	753 431,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet UE						2 791 632,67	38 162,79	2 093 355,00	660 114,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet województwa						98 003,00	-	43 482,00	54 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet państwa						164 067,75	2 242,88	123 029,00	38 795,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						432 460,00	-	142 460,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						408 454,61	-	134 552,00	273 902,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						24 005,39	-	7 908,00	16 097,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1a 36	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie woj. świętokrzyskiego	SBRR	2011	2015	750	75095	22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22 718 600,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						19 310 810,00	-	6 293 910,00	3 652 450,00	3 652 450,00	2 856 000,00	2 856 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 986 140,00	-	970 140,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						421 650,00	-	140 550,00	140 550,00	140 550,00	140 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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	
																							5
37	1a 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 stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	2011	2012	750	75095	550 000,00	-	100 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>550 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		- budżet UE							495 000,00	-	90 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							55 000,00	-	10 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1a 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	UMWŚ	2011	2013	750	75095	510 000,00	-	70 000,00	380 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>510 000,00</b>	<b>-</b>	<b>70 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		- budżet UE							459 000,00	-	63 000,00	342 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							51 000,00	-	7 000,00	38 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1a 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 SCDN w Wólcie Milanowskiej	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	2008	2011	801	80146	9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>9 046 000,00</b>	<b>290 757,00</b>	<b>8 755 243,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		- budżet UE							4 448 852,00	142 995,25	4 305 856,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							4 597 148,00	147 761,75	4 449 386,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1a 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	3 469 441,35	1 584 129,35	1 840 435,19	44 876,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>3 469 441,35</b>	<b>1 584 129,35</b>	<b>1 840 435,19</b>	<b>44 876,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		- budżet UE							2 949 025,15	1 078 109,34	1 826 039,00	44 876,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							520 416,20	506 020,01	14 396,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1a 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	UMWŚ	2010	2012	801	80195	135 890,00	14 217,89	80 669,36	41 002,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 672,11
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>135 890,00</b>	<b>14 217,89</b>	<b>80 669,36</b>	<b>41 002,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		- budżet UE							115 506,50	12 085,20	68 568,96	34 852,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							20 383,50	2 132,69	12 100,40	6 150,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1a 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	2008	2011	851	85111	2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958 000,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>2 606 170,75</b>	<b>1 648 170,75</b>	<b>958 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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	
																							5
43	1a 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 Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	SCO	2009	2012	851	85111	5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 719 289,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1a 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	SCO	2010	2011	851	85111	599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564 482,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1a 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, ochronę zdrowia. Projekt: Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa	SCO	2009	2011	851	85111	1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586 851,38
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1a 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	2010	2011	851	85111	3 209 846,55	1 898 453,07	1 311 393,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311 393,48
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						3 209 846,55	1 898 453,07	1 311 393,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						3 209 846,55	1 898 453,07	1 311 393,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1a 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, ochronę 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	Przebudowa zespołu pomieszczeń	WSZ	2010	2011	851	85111	6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 042 463,85
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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				
																							5	6	7
48	1a 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	1 138 500,00	-	680 000,00	393 500,00	50 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 138 500,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>235 000,00</b>	-	<b>80 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>903 500,00</b>	-	<b>600 000,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							903 500,00	-	600 000,00	283 500,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1a 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	1 400 000,00	-	920 000,00	420 000,00	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>280 000,00</b>	-	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>1 120 000,00</b>	-	<b>800 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1a 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	2007	2010	851	85120	1 884 966,75	1 884 966,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 884 966,75
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>1 884 966,75</b>	<b>1 884 966,75</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 884 966,75	1 884 966,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1a 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	2011	2012	851	85120	1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 323 230,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>1 323 230,00</b>	-	<b>503 025,00</b>	<b>820 205,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1a 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	2011	2012	851	85120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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					
																							5	6	7	8
53	1a 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	SCP	2011	2012	851	85120	4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 454 122,00	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1a 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	2 269 999,82	513 651,82	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 756 348,00	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						2 269 999,82	513 651,82	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 269 999,82	513 651,82	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1a 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 Działan w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	WUP	2011	2015	853	85332	10 544 453,00	-	2 588 236,00	2 543 529,00	2 369 412,00	2 427 058,00	616 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 544 453,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						10 544 453,00	-	2 588 236,00	2 543 529,00	2 369 412,00	2 427 058,00	616 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						8 962 785,00	-	2 200 000,00	2 162 000,00	2 014 000,00	2 063 000,00	523 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						1 581 668,00	-	388 236,00	381 529,00	355 412,00	364 058,00	92 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1a 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	2014	853	85395	10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 575 000,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1a 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	104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 526,55	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1a 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	467 350,00	-	148 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467 350,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						467 350,00	-	148 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						467 350,00	-	148 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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
59	1a 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	4 873 635,00	-	1 853 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 873 635,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>4 698 635,00</b>	<b>1 783 820,00</b>	<b>1 564 815,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa									4 698 635,00	1 783 820,00	1 564 815,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									<b>175 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa									175 000,00	70 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1a 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	6 942 650,00	-	3 421 400,00	1 436 250,00	2 085 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 942 650,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>6 886 650,00</b>	<b>3 405 900,00</b>	<b>1 410 750,00</b>	<b>2 070 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa									6 886 650,00	3 405 900,00	1 410 750,00	2 070 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									<b>56 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa									56 000,00	15 500,00	25 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1a 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	1 791 750,00	-	276 750,00	300 000,00	1 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 791 750,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>1 782 750,00</b>	<b>273 750,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>1 212 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa									1 782 750,00	273 750,00	297 000,00	1 212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									<b>9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa									9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1a 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	2008	2013	853	85395	5 183 145,25	1 448 276,30	1 566 868,95	1 368 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 734 868,95
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>5 180 462,47</b>	<b>1 445 593,52</b>	<b>1 566 868,95</b>	<b>1 368 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE									4 402 725,67	1 227 056,72	1 332 868,95	1 162 800,00	680 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa									75 083,55	22 145,55	22 152,00	19 426,00	11 360,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa									702 653,25	196 391,25	211 848,00	185 774,00	108 640,00	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									<b>2 682,78</b>	<b>2 682,78</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE									2 280,36	2 280,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa									402,42	402,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1a 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	9 589 895,00	-	6 364 895,00	1 995 000,00	1 230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 589 895,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>9 356 895,00</b>	<b>6 266 895,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa									9 356 895,00	6 266 895,00	1 905 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									<b>233 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa									233 000,00	98 000,00	90 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Lp.	Numer przedsięwzięcia	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	
																							5
64	1a 64	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	ŚBRR	2011	2013	853	85395	2 149 350,00	-	760 350,00	675 000,00	714 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 149 350,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>2 089 850,00</b>	-	<b>730 850,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							661 838,00	-	314 588,00	168 750,00	178 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							1 428 012,00	-	416 262,00	491 250,00	520 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>59 500,00</b>	-	<b>29 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							59 500,00	-	29 500,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1a 65	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Uposażenie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości	ŚBRR	2011	2013	853	85395	3 317 900,00	-	902 900,00	525 000,00	1 890 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 317 900,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>3 308 900,00</b>	-	<b>899 900,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>1 887 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							3 308 900,00	-	899 900,00	522 000,00	1 887 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>9 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1a 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	2 342 100,00	-	512 100,00	300 000,00	1 530 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 342 100,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>2 333 100,00</b>	-	<b>509 100,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>1 527 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							2 333 100,00	-	509 100,00	297 000,00	1 527 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>9 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1a 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	11 341 868,94	4 258 868,94	2 599 000,00	2 269 000,00	2 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 083 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>11 283 427,56</b>	<b>4 200 427,56</b>	<b>2 599 000,00</b>	<b>2 269 000,00</b>	<b>2 215 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							9 590 913,42	3 570 363,42	2 209 150,00	1 928 650,00	1 882 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							1 692 514,14	630 064,14	389 850,00	340 350,00	332 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>58 441,38</b>	<b>58 441,38</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							49 675,17	49 675,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							8 766,21	8 766,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1a 68	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystyki i sport, 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	921	92105	275 000,00	-	200 000,00	40 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>120 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							120 000,00	-	50 000,00	40 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>155 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							155 000,00	-	150 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	1a 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	FS	2006	2012	921	92108	28 386 234,00	11 964 019,32	16 409 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 409 246,68
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>28 386 234,00</b>	<b>11 964 019,32</b>	<b>16 409 246,68</b>	<b>12 968,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							28 186 234,00	11 764 019,32	16 409 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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
70	1a 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	1 154 413,00	10 980,00	-	1 143 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 154 413,00</b>	<b>10 980,00</b>		<b>1 143 433,00</b>											
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						1 154 413,00	10 980,00	-	1 143 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1a 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	2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>2 989 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 439 000,00</b>											
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1a 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	2 908 869,74	2 883 737,26	25 132,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 132,48
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>2 908 869,74</b>	<b>2 883 737,26</b>	<b>25 132,48</b>												
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 908 869,74	2 883 737,26	25 132,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	1a 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	515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 896,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>515 134,00</b>		<b>315 896,00</b>	<b>199 238,00</b>											
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	1a 74	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	UMWŚ	2011	2012	926	92604	157 000,00	-	137 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>60 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>											
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						60 000,00	-	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>97 000,00</b>		<b>97 000,00</b>												
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	1a 75	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	UMWŚ	2011	2013	926	92695	191 250,00	-	147 250,00	14 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	191 250,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>34 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>14 000,00</b>											
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						34 000,00	-	20 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>157 250,00</b>		<b>127 250,00</b>		<b>30 000,00</b>										
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						157 250,00	-	127 250,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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
76	1a 76	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: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MN	2010	2011	921	92118	932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378 387,54
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>932 640,00</b>	<b>554 252,46</b>	<b>378 387,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	1a 77	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40001	1 565 495,00	-	1 065 495,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 565 495,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						60 000,00		60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 505 495,00</b>		<b>1 005 495,00</b>	<b>500 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						1 505 495,00		1 005 495,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	1a 78	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40003	441 340,00	-	41 340,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441 340,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						30 000,00		30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>411 340,00</b>		<b>11 340,00</b>	<b>400 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						411 340,00		11 340,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	1a 79	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40001	75 915,00	-	75 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 915,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>75 915,00</b>		<b>75 915,00</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						75 915,00		75 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1a 80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40003	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						30 000,00		30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>175 000,00</b>		<b>175 000,00</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						175 000,00		175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1a 81	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	2011	2013	720	72095	16 380,00	-	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 380,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>16 380,00</b>		<b>16 380,00</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						16 380,00		16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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
82	1a 82	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, projekt pn. "Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	SZMIUW	2011	2012	010	01008	1 654 257,63	-	346 096,92	1 308 160,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 654 257,63
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63	-	346 096,92	1 308 160,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							992 554,58	-	207 658,15	784 896,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							661 703,05	-	138 438,77	523 264,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	1a 83	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	ŚCO	2011	2012	851	85111	777 987,29	-	126 816,14	651 171,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 816,14
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	-	126 816,14	651 171,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							777 987,29	-	126 816,14	651 171,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	1a 84	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSZ	2011	2012	851	85111	739 245,17	-	105 425,69	633 819,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 425,69
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	-	105 425,69	633 819,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							739 245,17	-	105 425,69	633 819,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1a 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSSD	2011	2012	851	85111	308 431,75	-	11 010,23	297 421,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 010,23
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75	-	11 010,23	297 421,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							308 431,75	-	11 010,23	297 421,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	1a 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSS	2011	2012	851	85111	671 196,33	-	22 555,10	648 641,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 555,10
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33	-	22 555,10	648 641,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							671 196,33	-	22 555,10	648 641,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1a 87	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	ŚCRMITS	2011	2012	851	85141	537 388,16	-	496 369,77	41 018,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496 369,77
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,16	-	496 369,77	41 018,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							537 388,16	-	496 369,77	41 018,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1a 88	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WOMP	2011	2012	851	85148	76 959,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 745,76
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							76 959,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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			
																							5	6	7
89	1a 89	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", projekt pn. "Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	ŚCO	2010	2011	851	85111	598 398,00	-	598 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598 398,00	
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>598 398,00</b>	-	<b>598 398,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																							
		- budżet województwa							598 398,00		598 398,00														
		- budżet państwa																							
90	1a 90	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", projekt pn. "Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii " w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	WSZ	2010	2011	851	85111	450 518,54	-	450 518,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 518,54
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>450 518,54</b>	-	<b>450 518,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																							
		- budżet województwa							450 518,54		450 518,54														
		- budżet państwa																							
91	1a 91	Europejska Współpraca Terytorialna, Program dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy, Projekt:Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	2011	2014	852	85232	592 346,14	-	164 145,75	207 098,57	129 765,75	91 336,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592 346,14
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>586 131,94</b>	-	<b>164 145,75</b>	<b>200 884,37</b>	<b>129 765,75</b>	<b>91 336,07</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							496 937,15		138 248,88	170 751,71	110 300,89	77 635,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							89 194,79		25 896,87	30 132,66	19 464,86	13 700,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa																							
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>6 214,20</b>	-	<b>-</b>	<b>6 214,20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							5 282,07		5 282,07														
		- budżet województwa							932,13		932,13														
		- budżet państwa																							
92	1a 92	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																							
		- budżet województwa																							
		- budżet państwa																							
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>130 000,00</b>	-	<b>130 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																							
		- budżet województwa																							
		- budżet państwa							130 000,00		130 000,00														
93	1a 93	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	900	90095	110 000,00	-	100 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																							
		- budżet województwa																							
		- budżet państwa																							
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>110 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																							
		- budżet województwa																							
		- budżet państwa							110 000,00		100 000,00	10 000,00													

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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	
																							5
94	1a 94	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Projekt pn."Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego POKL Dz.2.2	UMWŚ	2011	2013	150	15011	249 485,00	-	52 074,69	197 410,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 485,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>249 485,00</b>		<b>52 074,69</b>	<b>197 410,31</b>											
		- budżet UE							212 062,25		44 263,49	167 798,76											
		- budżet województwa																					
		- budżet państwa							37 422,75		7 811,20	29 611,55											
95	1a 95	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	2011	2015	010	01041	9 721 644,88	-	831 082,88	1 940 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00	-	-	-	-	-	-	-	9 721 644,88
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>9 721 644,88</b>		<b>831 082,88</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>2 323 016,00</b>	<b>2 314 020,00</b>	<b>2 313 526,00</b>								
		- budżet UE							6 203 068,97		547 647,97	1 230 000,00	1 479 762,00	1 473 015,00	1 472 644,00								
		- budżet województwa							1 450 551,43		100 551,43	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00								
		- budżet państwa							2 068 024,48		182 883,48	410 000,00	493 254,00	491 005,00	490 882,00								
96	1a 96	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Projekt pn."Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	2009	2013	750	75071	1 574 972,26	211 330,26	437 107,00	449 984,00	476 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 363 642,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>1 574 972,26</b>	<b>211 330,26</b>	<b>437 107,00</b>	<b>449 984,00</b>	<b>476 551,00</b>										
		- budżet UE							1 338 726,44	179 630,74	371 540,95	382 486,40	405 068,35										
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							236 245,82	31 699,52	65 566,05	67 497,60	71 482,65										
97	1a 97	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 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 pn." Laboratorium Nauki"	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	2011	2014	150	15095	18 000 000,00	-	385 175,38	4 795 833,84	10 271 113,84	2 547 876,94	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>475 200,00</b>		<b>59 815,38</b>	<b>79 753,84</b>	<b>223 753,84</b>	<b>111 876,94</b>									
		- budżet UE							403 920,00		50 843,07	67 790,76	190 190,76	95 095,41									
		- budżet województwa							71 280,00		8 972,31	11 963,08	33 563,08	16 781,53									
		- budżet państwa							-		-	-	-	-									
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>17 524 800,00</b>		<b>325 360,00</b>	<b>4 716 080,00</b>	<b>10 047 360,00</b>	<b>2 436 000,00</b>									
		- budżet UE							14 896 080,00		276 556,00	4 008 668,00	8 540 256,00	2 070 600,00									
		- budżet województwa							2 628 720,00		48 804,00	707 412,00	1 507 104,00	365 400,00									
		- budżet państwa							-		-	-	-	-									
98	1a 98	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	2011	2012	801	80146	255 600,00	-	172 350,00	83 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>255 600,00</b>		<b>172 350,00</b>	<b>83 250,00</b>											
		- budżet UE							255 600,00		172 350,00	83 250,00											
		- budżet województwa							-		-	-	-	-									
		- budżet państwa							-		-	-	-	-									
99	1a 103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	2012	2015	600	60013	17 000 000,00	-	-	382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00	-	-	-	-	-	-	-	17 000 000,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>17 000 000,00</b>			<b>382 500,00</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>10 370 000,00</b>	<b>2 507 500,00</b>								
		- budżet UE							14 450 000,00			382 500,00	3 740 000,00	8 814 500,00	1 513 000,00								
		- budżet województwa							850 000,00			-	-	518 500,00	331 500,00								
		- budżet państwa							1 700 000,00			-	-	1 037 000,00	663 000,00								

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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		
																							5	6
100	1a 104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	2012	2015	600	60014	3 800 000,00	-	-	85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800 000,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>3 800 000,00</b>			<b>85 500,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>2 318 000,00</b>	<b>560 500,00</b>									
		- budżet UE							3 230 000,00			85 500,00	836 000,00	1 970 300,00	338 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							190 000,00					115 900,00	74 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							380 000,00					231 800,00	148 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	1a 105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	2012	2015	600	60016	2 500 000,00	-	-	56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>2 500 000,00</b>			<b>56 250,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>368 750,00</b>									
		- budżet UE							2 125 000,00			56 250,00	550 000,00	1 296 250,00	222 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							125 000,00			-	-	76 250,00	48 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							250 000,00			-	-	152 500,00	97 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	1a 106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	SZDW	2012	2015	600	60017	80 000,00	-	-	1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>80 000,00</b>			<b>1 800,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>11 800,00</b>									
		- budżet UE							68 000,00			1 800,00	17 600,00	41 480,00	7 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							4 000,00			-	-	2 440,00	1 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							8 000,00			-	-	4 880,00	3 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	1a 100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt: Potencjał zawodów - praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	2012	2014	801	80130	17 500,00	-	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>17 500,00</b>			<b>17 500,00</b>												
		- budżet UE							-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							17 500,00			17 500,00												
		- budżet państwa							-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	1a 102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego, Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie.	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	2011	2015	600	60001	108 000 000,00	-	-	-	54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56	-	-	-	-	-	-	-	-	108 000 000,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>108 000 000,00</b>				<b>54 000 000,00</b>	<b>47 787 652,44</b>	<b>6 212 347,56</b>									
		- budżet UE							43 902 439,02			21 951 219,51	21 951 219,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa (rezerwa celowa i Fundusz Kolejowy)							64 097 560,98			-	32 048 780,49	25 836 432,93	6 212 347,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	1a 99	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	2011	2013	926	92695	1 200 000,00	-	255 750,00	676 500,00	267 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>1 200 000,00</b>		<b>255 750,00</b>	<b>676 500,00</b>	<b>267 750,00</b>											
		- budżet UE							-															
		- budżet województwa							-															
		- budżet państwa							1 200 000,00		255 750,00	676 500,00	267 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	1a 108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Krejgi Innowacji- rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu	UMWŚ	2011	2013	150	15013	6 994 776,50	-	843 656,50	4 397 412,00	1 753 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 994 776,50
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>6 797 576,50</b>		<b>817 056,50</b>	<b>4 226 812,00</b>	<b>1 753 708,00</b>											
		- budżet UE							5 777 940,03		694 498,03	3 592 790,20	1 490 651,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							509 818,24		61 279,24	317 010,90	131 528,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							509 818,23		61 279,23	317 010,90	131 528,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>197 200,00</b>		<b>26 600,00</b>	<b>170 600,00</b>												
		- budżet UE							167 620,00		22 610,00	145 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							14 790,00		1 995,00	12 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							14 790,00		1 995,00	12 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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	
																							5
107	1a 107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	900	90095	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																					
		- budżet województwa																					
		- budżet państwa						-															
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						70 000,00		70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																					
		- budżet województwa																					
		- budżet państwa						70 000,00		70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						632 771 820,23	37 517 848,06	105 650 375,17	99 721 029,00	70 354 312,00	60 636 843,00	61 089 049,00	38 351 671,00	39 022 446,00	39 551 782,00	40 139 809,00	40 736 656,00	-	-	-	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						527 961 335,52	31 939 002,35	56 745 694,17	60 185 358,00	59 710 025,00	60 489 843,00	61 089 049,00	38 351 671,00	39 022 446,00	39 551 782,00	40 139 809,00	40 736 656,00	-	-	-	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						104 810 484,71	5 578 845,71	48 904 681,00	39 535 671,00	10 644 287,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- BUDŻET WOJEWÓDZTWA						103 158 337,71	5 578 845,71	47 252 534,00	39 535 671,00	10 644 287,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- KREDYTY I POŻYCZKI						1 652 147,00	-	1 652 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1c 01	Dostawa 2 szt. nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	2009	2011	600	60001	23 124 000,00	-	23 124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						23 124 000,00	-	23 124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa (rezerwa celowa i Fundusz Kolejowy)						23 124 000,00	-	23 124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1c 02	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	2010	2015	600	60001	133 051 268,89	23 690 388,89	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	-	-	-	-	-	-	-	89 660 880,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						133 051 268,89	23 690 388,89	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						133 051 268,89	23 690 388,89	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1c 03	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	2011	2012	600	60013	2 322 500,00	-	800 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 322 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						2 322 500,00	-	800 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 322 500,00	-	800 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1c 04	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	2010	2020	600	60013	76 628 650,72	7 860 952,72	5 700 000,00	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00	-	-	68 767 698,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						76 628 650,72	7 860 952,72	5 700 000,00	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00	-	-	-	
		- budżet województwa						76 628 650,72	7 860 952,72	5 700 000,00	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00	-	-	-	
5	1c 05	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	1 587 911,19	549 911,19	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 587 911,19	549 911,19	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						1 587 911,19	549 911,19	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1c 06	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2013	600	60013	11 535 000,00	-	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						11 535 000,00	-	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						11 104 300,00	-	-	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						430 700,00	-	430 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1c 07	Przebudowa drogi woj. Nr 757 na odcinku Mostki-Staszów od km 31+232 do km 33+477-III etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	4 139 421,00	300 000,00	3 839 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						4 139 421,00	300 000,00	3 839 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 917 974,00	300 000,00	2 617 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						1 221 447,00	-	1 221 447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Lp.	Numer przedsięwzięcia	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	
																							5
8	1c 08	Przebudowa drogi woj.Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda-Piasek Wielki, Strożyska-Nowy Korczyn	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	6 220 654,52	728 934,52	5 491 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 220 654,52	728 934,52	5 491 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							6 220 654,52	728 934,52	5 491 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1c 09	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	2011	2014	720	72095	1 443 825,00	-	242 300,00	307 487,00	453 557,00	440 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 443 825,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							1 260 225,00	-	181 100,00	292 487,00	393 157,00	393 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 260 225,00	-	181 100,00	292 487,00	393 157,00	393 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							183 600,00	-	61 200,00	15 000,00	60 400,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							183 600,00	-	61 200,00	15 000,00	60 400,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1c 10	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	2011	2013	750	75018	16 000 000,00	-	4 346 000,00	10 000 000,00	1 554 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	-	4 346 000,00	10 000 000,00	1 554 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							16 000 000,00	-	4 346 000,00	10 000 000,00	1 554 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1c 11	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	UMWS	2010	2020	750	75075	1 707 472,53	134 172,53	147 000,00	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	-	147 000,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							1 707 472,53	134 172,53	147 000,00	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	-	-	
		- budżet województwa							1 707 472,53	134 172,53	147 000,00	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	-	-	
12	1c 12	Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWS	2011	2015	750	75075	100 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							100 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							100 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1c 13	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	2010	2015	750	75075	1 726 183,45	253 488,21	272 695,24	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	272 695,24
		- WYDATKI BIEŻĄCE							1 726 183,45	253 488,21	272 695,24	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 726 183,45	253 488,21	272 695,24	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1c 14	Termomodernizacja obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Modernizacja obiektów	ŚCO	2011	2013	851	85111	4 940 975,00	-	1 155 440,00	2 339 948,00	1 445 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155 440,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 940 975,00	-	1 155 440,00	2 339 948,00	1 445 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							4 940 975,00	-	1 155 440,00	2 339 948,00	1 445 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1c 15	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	WOMP	2011	2020	851	85148	36 624 425,00	-	4 031 040,00	3 409 588,00	3 460 732,00	3 512 643,00	3 565 333,00	3 618 813,00	3 673 095,00	3 728 191,00	3 784 114,00	3 840 876,00	-	4 031 040,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							36 624 425,00	-	4 031 040,00	3 409 588,00	3 460 732,00	3 512 643,00	3 565 333,00	3 618 813,00	3 673 095,00	3 728 191,00	3 784 114,00	3 840 876,00	-	-	
		- budżet województwa							36 624 425,00	-	4 031 040,00	3 409 588,00	3 460 732,00	3 512 643,00	3 565 333,00	3 618 813,00	3 673 095,00	3 728 191,00	3 784 114,00	3 840 876,00	-	-	
16	1c 16	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	2011	2020	851	85153	910 000,00	-	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							910 000,00	-	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		- budżet województwa							910 000,00	-	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
17	1c 17	Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	2011	2020	851	85154	2 398 611,09	-	338 611,09	150 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	338 611,09
		- WYDATKI BIEŻĄCE							2 398 611,09	-	338 611,09	150 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
		- budżet województwa							2 398 611,09	-	338 611,09	150 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
18	1c 18	Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotową Francuskiego Regionu Stołecznego Brukseli	Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska z partnerem zagranicznym	UMWS	2011	2013	900	90095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1c 19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Teatr im. St.Zeromskiego w Kielcach	2011	2020	921	92106	41 770 616,00	-	3 930 000,00	3 958 500,00	4 017 878,00	4 078 146,00	4 139 318,00	4 201 408,00	4 264 429,00	4 328 395,00	4 393 321,00	4 459 221,00	-	3 930 000,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							41 770 616,00	-	3 930 000,00	3 958 500,00	4 017 878,00	4 078 146,00	4 139 318,00	4 201 408,00	4 264 429,00	4 328 395,00	4 393 321,00	4 459 221,00	-	-	
		- budżet województwa							41 770 616,00	-	3 930 000,00	3 958 500,00	4 017 878,00	4 078 146,00	4 139 318,00	4 201 408,00	4 264 429,00	4 328 395,00	4 393 321,00	4 459 221,00	-	-	
20	1c 20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	FŚ	2011	2020	921	92108	54 628 525,00	-	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 528,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 771 194,00	5 857 761,00	-	4 920 000,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							54 628 525,00	-	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 528,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 771 194,00	5 857 761,00	-	-	
		- budżet województwa							54 628 525,00	-	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 528,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 771 194,00	5 857 761,00	-	-	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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
					5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
21	1c 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	35 423 986,00	-	3 405 000,00	3 349 500,00	3 399 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00	-	3 405 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							35 423 986,00	-	3 405 000,00	3 349 500,00	3 399 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00	-	-
		- budżet województwa							35 423 986,00	-	3 405 000,00	3 349 500,00	3 399 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00	-	-
22	1c 22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	ECB	2011	2020	921	92109	3 260 824,00	-	350 000,00	304 500,00	309 068,00	313 704,00	318 410,00	323 186,00	328 034,00	332 955,00	337 949,00	343 018,00	-	350 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							3 260 824,00	-	350 000,00	304 500,00	309 068,00	313 704,00	318 410,00	323 186,00	328 034,00	332 955,00	337 949,00	343 018,00	-	-
		- budżet województwa							3 260 824,00	-	350 000,00	304 500,00	309 068,00	313 704,00	318 410,00	323 186,00	328 034,00	332 955,00	337 949,00	343 018,00	-	-
23	1c 23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	WBP	2011	2020	921	92116	54 618 696,84	-	5 071 747,84	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 668,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	-	5 071 747,84
		- WYDATKI BIEŻĄCE							54 618 696,84	-	5 071 747,84	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 668,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	-	-
		- budżet województwa							54 618 696,84	-	5 071 747,84	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 668,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	-	-
24	1c 24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MN	2011	2020	921	92118	42 810 895,00	-	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	-	4 000 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							42 810 895,00	-	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	-	-
		- budżet województwa							42 810 895,00	-	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	-	-
25	1c 25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MO	2011	2020	921	92118	2 775 673,00	-	350 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 320,00	273 360,00	277 460,00	281 622,00	285 846,00	-	350 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							2 775 673,00	-	350 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 320,00	273 360,00	277 460,00	281 622,00	285 846,00	-	-
		- budżet województwa							2 775 673,00	-	350 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 320,00	273 360,00	277 460,00	281 622,00	285 846,00	-	-
26	1c 26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MWK	2011	2020	921	92118	35 704 283,00	-	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	-	3 336 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	-	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	-	-
		- budżet województwa							35 704 283,00	-	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	-	-
27	1c 27	Budowa parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy szpitalu	WSZ	2010	2011	851	85111	8 600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							8 600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							8 600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1c 28	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	UMWŚ	2011	2012	900	90095	750 584,00	-	318 000,00	432 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 584,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							750 584,00	-	318 000,00	432 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							750 584,00	-	318 000,00	432 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1c 29	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	2011	2015	750	75075	68 500,00	-	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	12 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							68 500,00	-	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							68 500,00	-	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
30	1c 30	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masków - Radlin w miejscowości Leszczyny	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	2012	2013	600	60013	3 000 000,00	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							3 000 000,00	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1c 31	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	2011	2012	851	85120	1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971 268,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1c 32	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	2011	2012	600	60013	550 000,00	-	450 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							550 000,00	-	450 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							550 000,00	-	450 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1c 33	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G i nośności	ŚZDW	2011	2012	600	60013	9 800 000,00	-	500 000,00	9 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 800 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 800 000,00	-	500 000,00	9 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							9 800 000,00	-	500 000,00	9 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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
34	1c 34	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gniezdziska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G i nośności	ŚZDW	2011	2012	600	60013	5 500 000,00	-	500 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000,00	
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>5 500 000,00</b>	-	<b>500 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						5 500 000,00	-	500 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	1c 35	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul.Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G i nośności	ŚZDW	2011	2012	600	60013	3 500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 500 000,00</b>	-	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						3 500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	1c 39	Adaptacja pomieszczeń w Pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w Pracowni RTG	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	406 839,00	-	24 600,00	382 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	406 839,00	
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>406 839,00</b>	-	<b>24 600,00</b>	<b>382 239,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						406 839,00	-	24 600,00	382 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	1c 41	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	WSSD	2011	2012	851	85111	2 970 232,00	-	1 000,00	2 969 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 969 232,00	
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>2 970 232,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>2 969 232,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						2 970 232,00	-	1 000,00	2 969 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	1c 44	Świętokrzyskie na rzecz edukacji województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	2011	2012	750	75075	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>170 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						170 000,00	-	100 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>30 000,00</b>	-	-	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2)	2)	umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy						68 486 877,28	-	6 391 156,28	6 503 691,00	6 601 132,00	6 699 905,00	6 800 394,00	6 897 258,00	6 955 861,00	7 105 529,00	7 211 976,00	7 319 975,00	-	-	
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>68 486 877,28</b>	-	<b>6 391 156,28</b>	<b>6 503 691,00</b>	<b>6 601 132,00</b>	<b>6 699 905,00</b>	<b>6 800 394,00</b>	<b>6 897 258,00</b>	<b>6 955 861,00</b>	<b>7 105 529,00</b>	<b>7 211 976,00</b>	<b>7 319 975,00</b>	-	-		
1	2 01	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	2011	2020	010	01005	696 458,00	-	65 073,00	66 049,00	67 040,00	68 045,00	69 066,00	70 102,00	71 154,00	72 221,00	73 304,00	74 404,00	-	65 073,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>696 458,00</b>	-	<b>65 073,00</b>	<b>66 049,00</b>	<b>67 040,00</b>	<b>68 045,00</b>	<b>69 066,00</b>	<b>70 102,00</b>	<b>71 154,00</b>	<b>72 221,00</b>	<b>73 304,00</b>	<b>74 404,00</b>	-	-	
		- budżet województwa						696 458,00	-	65 073,00	66 049,00	67 040,00	68 045,00	69 066,00	70 102,00	71 154,00	72 221,00	73 304,00	74 404,00	-	-	
2	2 02	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	2011	2020	010	01006	1 920 975,28	-	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00	-	271 513,28
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 920 975,28</b>	-	<b>271 513,28</b>	<b>172 550,00</b>	<b>175 138,00</b>	<b>177 765,00</b>	<b>180 432,00</b>	<b>183 138,00</b>	<b>185 885,00</b>	<b>188 674,00</b>	<b>191 504,00</b>	<b>194 376,00</b>	-	-	
		- budżet województwa						1 920 975,28	-	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00	-	-	
3	2 03	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	2011	2020	150	15095	1 225 182,00	-	187 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	-	187 000,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 225 182,00</b>	-	<b>187 000,00</b>	<b>108 605,00</b>	<b>110 234,00</b>	<b>111 887,00</b>	<b>113 565,00</b>	<b>115 268,00</b>	<b>116 997,00</b>	<b>118 752,00</b>	<b>120 533,00</b>	<b>122 341,00</b>	-	-	
		- budżet województwa						1 225 182,00	-	187 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	-	-	
4	2 04	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	2011	2020	600	60013	7 604 853,00	-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-	710 400,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>7 604 853,00</b>	-	<b>710 400,00</b>	<b>726 191,00</b>	<b>737 051,00</b>	<b>747 954,00</b>	<b>759 218,00</b>	<b>770 526,00</b>	<b>737 218,00</b>	<b>793 635,00</b>	<b>805 377,00</b>	<b>817 283,00</b>	-	-	
		- budżet województwa						7 604 853,00	-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-	-	
5	2 05	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	2011	2020	710	71095	1 470 385,00	-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	-	137 384,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 470 385,00</b>	-	<b>137 384,00</b>	<b>139 445,00</b>	<b>141 537,00</b>	<b>143 660,00</b>	<b>145 815,00</b>	<b>148 002,00</b>	<b>150 222,00</b>	<b>152 475,00</b>	<b>154 762,00</b>	<b>157 083,00</b>	-	-	
		- budżet województwa						1 470 385,00	-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	-	-	
6	2 06	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2020	750	75018	38 143 540,00	-	3 519 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	-	3 519 520,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>38 143 540,00</b>	-	<b>3 519 520,00</b>	<b>3 622 013,00</b>	<b>3 676 343,00</b>	<b>3 731 488,00</b>	<b>3 787 460,00</b>	<b>3 844 272,00</b>	<b>3 901 936,00</b>	<b>3 960 465,00</b>	<b>4 019 872,00</b>	<b>4 080 171,00</b>	-	-	
		- budżet województwa						38 143 540,00	-	3 519 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	-	-	
7	2 07	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpSCR	2011	2020	801	80102	378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-	35 400,00
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>378 803,00</b>	-	<b>35 400,00</b>	<b>35 918,00</b>	<b>36 467,00</b>	<b>37 007,00</b>	<b>37 559,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>38 694,00</b>	<b>39 277,00</b>	<b>39 882,00</b>	<b>40 469,00</b>	-	-	
		- budżet województwa						378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-	-	
8	2 08	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpSCR	2011	2020	801	80111	341 490,00	-	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	-	31 900,00



## Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2021

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIII/239/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.11.2011 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							-13 539 154,32		-3 336 391,26	-1 076 194,88	-787 870,48	-687 870,48	-7 650 827,22										
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-14 521 732,63		-3 304 391,26	-1 988 887,30	-788 499,11	-788 499,11	-7 651 455,85										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							982 578,31		-32 000,00	912 692,42	628,63	100 628,63	628,63										
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							-10 239 431,79		-36 668,73	-1 076 194,88	-787 870,48	-687 870,48	-7 650 827,22										
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-11 222 010,10		-4 668,73	-1 988 887,30	-788 499,11	-788 499,11	-7 651 455,85										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							982 578,31		-32 000,00	912 692,42	628,63	100 628,63	628,63										
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							-10 237 374,87		65 388,19	-1 076 194,88	-787 870,48	-787 870,48	-7 650 827,22										
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-11 219 953,18		-2 611,81	-1 988 887,30	-788 499,11	-788 499,11	-7 651 455,85										
		- Unia Europejska							-2 830 389,69		-2 456,63	107 945,95	1 309 025,91	1 309 025,91	-5 553 930,83										
		- budżet państwa							-1 000,00		-1 691,77	691,77													
		- budżet j.s.t.							-8 388 563,49		1 536,59	-2 097 525,02	-2 097 525,02	-2 097 525,02	-2 097 525,02										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							982 578,31		68 000,00	912 692,42	628,63	628,63	628,63										
		- Unia Europejska							563 910,83		-1 463,41	536 772,27	9 533,99	9 533,99	9 533,99										
		- budżet państwa							1 000,00		1 000,00														
		- budżet j.s.t.							417 667,48		68 463,41	375 920,15	-8 905,36	-8 905,36	-8 905,36										
1	1a 03	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1. Pomoc Techniczna Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	0,00															0,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-1 000,00		-1 000,00														
		- budżet państwa							-1 000,00		-1 000,00														
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 000,00		1 000,00														
		- budżet państwa							1 000,00		1 000,00														
2	1a 11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2. Transfer wiedzy Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	150	15013	-15 000,00		-15 000,00													-15 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-15 000,00		-15 000,00														

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		- budżet państwa							-15 000,00		-15 000,00														
3	1a 12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2. Transfer wiedzy Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	-6 994 776,50		-843 656,50	-4 397 412,00	-1 753 708,00											-16 540 516,10	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-6 797 576,50		-817 056,50	-4 226 812,00	-1 753 708,00												
		- Unia Europejska							-5 777 940,03		-694 498,03	-3 592 790,20	-1 490 651,80												
		- budżet państwa							-509 818,23		-61 279,23	-317 010,90	-131 528,10												
		- budżet j.s.t.							-509 818,24		-61 279,24	-317 010,90	-131 528,10												
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-197 200,00		-26 600,00	-170 600,00													
		- Unia Europejska							-167 620,00		-22 610,00	-145 010,00													
		- budżet państwa							-14 790,00		-1 995,00	-12 795,00													
		- budżet j.s.t.							-14 790,00		-1 995,00	-12 795,00													
4	1a 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 Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2009-2011	600	60001	0,00															0,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 000,00		3 000,00														
		- Unia Europejska							1 463,41		1 463,41														
		- budżet j.s.t.							1 536,59		1 536,59														
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-3 000,00		-3 000,00														
		- Unia Europejska							-1 463,41		-1 463,41														
		- budżet j.s.t.							-1 536,59		-1 536,59														
5	1a 34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 7 Pomoc Techniczna. Działanie 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	-11 269 438,66			-2 042 870,48	-787 870,48	-787 870,48	-7 650 827,22										-11 522 177,34
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-11 221 953,18		-1 993 499,11	-788 499,11	-788 499,11	-7 651 455,85											
		- Unia Europejska							-2 831 853,10		104 025,91	1 309 025,91	1 309 025,91	-5 553 930,83											
		- budżet j.s.t.							-8 390 100,08		-2 097 525,02	-2 097 525,02	-2 097 525,02	-2 097 525,02											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-47 485,48			-49 371,37	628,63	628,63	628,63										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		- Unia Europejska							-11 864,04			-40 466,01	9 533,99	9 533,99	9 533,99										
		- budżet j.s.t.							-35 621,44			-8 905,36	-8 905,36	-8 905,36	-8 905,36										
6	1a 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 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	0,00		-946,81	946,81												0,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00		-946,81	946,81													
		- Unia Europejska							0,00		-804,79	804,79													
		- budżet państwa							0,00		-142,02	142,02													
7	1a 59	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 7 Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	-40 000,00		-40 000,00													-40 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-50 000,00		-50 000,00														
		- budżet państwa							-50 000,00		-50 000,00														
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							10 000,00		10 000,00														
		- budżet państwa							10 000,00		10 000,00														
8	1a 60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 7 Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	-10 000,00		-10 000,00													-10 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-10 000,00		-10 000,00														
		- budżet państwa							-10 000,00		-10 000,00														



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
9	1a 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 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	ŚBRR	2011-2013	853	85395	258 000,00		258 000,00													258 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							250 000,00		250 000,00														
		- budżet państwa							250 000,00		250 000,00														
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							8 000,00		8 000,00														
		- budżet państwa							8 000,00		8 000,00														
10	1a 64	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	-143 000,00		-143 000,00													-20 774 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-150 000,00		-150 000,00														
		- budżet państwa							-150 000,00		-150 000,00														
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 000,00		7 000,00														
		- budżet państwa							7 000,00		7 000,00														
11	1a 66	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	-50 000,00		-50 000,00													-50 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-50 000,00		-50 000,00														
		- budżet państwa							-50 000,00		-50 000,00														



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
12	1a 69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	UMWŚ	FŚ	2006-2012	921	92108	70 000,00		70 000,00													70 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							70 000,00		70 000,00														
		- budżet j.s.t.							70 000,00		70 000,00														
13	1a 82	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2012	010	01008	962 063,79			962 063,79													962 063,79
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							962 063,79			962 063,79													
		- Unia Europejska							577 238,28			577 238,28													
		- budżet j.s.t.							384 825,51			384 825,51													
14	1a 92	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	710	71018	-70 000,00		-70 000,00														-70 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-70 000,00		-70 000,00														
		- budżet państwa							-70 000,00		-70 000,00														

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
15	1a 94	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 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15011	0,00		-3 665,00	3 665,00												0,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00		-3 665,00	3 665,00													
		- Unia Europejska							0,00		-3 115,25	3 115,25													
		- budżet państwa							0,00		-549,75	549,75													
16	1a107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektu w zakresie energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	70 000,00		70 000,00													70 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							70 000,00		70 000,00														
		- budżet państwa							70 000,00		70 000,00														
17	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2. Transfer wiedzy Kreśli Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 994 776,50		843 656,50	4 397 412,00	1 753 708,00											6 994 776,50	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 797 576,50		817 056,50	4 226 812,00	1 753 708,00												
		- Unia Europejska							5 777 940,03		694 498,03	3 592 790,20	1 490 651,80												
		- budżet państwa							509 818,23		61 279,23	317 010,90	131 528,10												
		- budżet j.s.t.							509 818,24		61 279,24	317 010,90	131 528,10												
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							197 200,00		26 600,00	170 600,00													
		- Unia Europejska							167 620,00		22 610,00	145 010,00													
		- budżet państwa							14 790,00		1 995,00	12 795,00													
		- budżet j.s.t.							14 790,00		1 995,00	12 795,00													

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							-2 056,92		-102 056,92			100 000,00											
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-2 056,92		-2 056,92														
		- budżet j.s.t.							-2 056,92		-2 056,92														
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00		-100 000,00			100 000,00											
		- budżet j.s.t.							0,00		-100 000,00			100 000,00											
1	1c 10	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	750	75018	0,00		-100 000,00			100 000,00										0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00		-100 000,00			100 000,00											
		- budżet j.s.t.							0,00		-100 000,00			100 000,00											
2	1c 13	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	-27 304,76		-27 304,76														-27 304,76
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-27 304,76		-27 304,76														
		- budżet j.s.t.							-27 304,76		-27 304,76														
3	1c 19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2020	921	92106	15 000,00		15 000,00														15 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							15 000,00		15 000,00														
		- budżet j.s.t.							15 000,00		15 000,00														
4	1c 20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2020	921	92108	20 000,00		20 000,00														20 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							20 000,00		20 000,00														
		- budżet j.s.t.							20 000,00		20 000,00														
5	1c 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2020	921	92109	25 000,00		25 000,00														25 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							25 000,00		25 000,00														
		- budżet j.s.t.							25 000,00		25 000,00														
6	1c 23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2020	921	92116	-34 752,16		-34 752,16														-34 752,16
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-34 752,16		-34 752,16														
		- budżet j.s.t.							-34 752,16		-34 752,16														
2	2	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							277,47		277,47														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							277,47		277,47														
		- budżet j.s.t.							277,47		277,47														
1	2 02	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	23 357,47		23 357,47														23 357,47
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							23 357,47		23 357,47														
		- budżet j.s.t.							23 357,47		23 357,47														

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
2	2 13	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	-23 080,00		-23 080,00													-23 080,00		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-23 080,00		-23 080,00															
		- budżet j.s.t.							-23 080,00		-23 080,00															
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							-3 300 000,00		-3 300 000,00															
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-3 300 000,00		-3 300 000,00															
		- budżet j.s.t.							-3 300 000,00		-3 300 000,00															
1	3 01	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH z siedzibą w Krakowie	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2006-2011	757	75704	-1 226 588,20		-1 226 588,20														0,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-1 226 588,20		-1 226 588,20															
		- budżet j.s.t.							-1 226 588,20		-1 226 588,20															
2	3 02	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	-661 079,90		-661 079,90															0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-661 079,90		-661 079,90															
		- budżet j.s.t.							-661 079,90		-661 079,90															
3	3 03	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	UMWŚ	WSS	2006-2012	757	75704	-612 331,90		-612 331,90															0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-612 331,90		-612 331,90															
		- budżet j.s.t.							-612 331,90		-612 331,90															
4	3 04	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	-600 000,00		-600 000,00															0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-600 000,00		-600 000,00															
		- budżet j.s.t.							-600 000,00		-600 000,00															
5	3 05	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	-200 000,00		-200 000,00															0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-200 000,00		-200 000,00															
		- budżet j.s.t.							-200 000,00		-200 000,00															

**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE**  
**FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**NA LATA 2011 – 2020 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU**  
**NA LATA 2011 – 2038**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Zmiany wynikają ze zwiększenia dochodów ogółem w 2011 roku o kwotę 10.154.241,12 zł, w 2012r. o kwotę 645.409,99 zł, w 2013r. o kwotę 1.318.559,90 zł, w 2014r. o kwotę 1.318.559,90 zł oraz zmniejszenia w 2015 roku o kwotę 5.544.396,84 zł.

Zmiany dotyczą:

1. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w 2011 roku w łącznej kwocie 8.720,83 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 41.800,00 zł stanowiących 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721).
3. Przesunięcia planowanych w 2011 roku dochodów bieżących na 2012 rok w kwocie 3.665,00 zł z Unii Europejskiej i budżetu państwa na finansowanie projektu pn.: „Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.
4. Zmniejszenia w 2011 roku i zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 946,81 zł z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr.
5. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 38.332,10 zł z tytułu wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi (SZM i UW).

6. Zmniejszenia w 2011 roku dochodów bieżących a zwiększenie dochodów majątkowych o 1.000,00 zł pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa związanej z realizacją zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
7. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku uzyskiwanych przez samorząd województwa na podstawie art.22b ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 70.000,00 zł.
8. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2011 roku z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000.000,00 zł.
9. Zwiększenie w 2012 roku dochodów majątkowych pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 577.238,28 zł na realizację zadania pn.: „Odbudowa zapory upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego Rejów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.
10. Przesunięć w dochodach bieżących i majątkowych w poszczególnych latach: 2012r. (zwiększenie o 63.559,90 zł), 2013-2014 (zwiększenie o 1.318.559,90 zł), 2015r. (zmniejszenie o 5.544.396,84 zł w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013).
11. Zwiększenie w 2011 roku dochodów bieżących a zmniejszenie dochodów majątkowych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 1.463,41zł dotyczących zadania pn.: „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Zmiany obejmują zwiększenia wydatków w 2011 roku o kwotę 10.126.936,36 zł i zmniejszenia w 2012 r. o kwotę 1.076.194,88 zł, w 2013r. o kwotę 787.870,48 zł, w 2014 r. o kwotę 687.870,48 zł, w 2015 r. o kwotę 5.544.396,84 zł. Powyższe zmiany kwot wydatków wynikają z wprowadzenia do budżetu województwa środków na finansowanie zadań rocznych oraz z aktualizacji limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia w 2011 roku środków na przedsięwzięcie pn.: „Bieżąca działalność jednostki” (ŚCDN Kielce) o 23.080,00 zł oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 85.000,00 zł.

2. Zmniejszenia łącznych nakładach finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 11.269.438,66 zł oraz przesunięć między wydatkami majątkowymi i bieżącymi w poszczególnych latach: 2012r. (zmniejszenie o 2.042.870,48 zł), 2013-2014 (zmniejszenie o 787.870,48 zł), 2015r. (zmniejszenie o 7.650.827,22 zł). Zmiany były spowodowane koniecznością dostosowania przeliczenia alokacji środków po odpowiednim kursie Euro w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zgodnie z aneksem do Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego.
3. Zmniejszenia dotacji podmiotowej z budżetu województwa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach a zwiększenia dotacji celowej w 2011 roku o kwotę 34.752,16 zł na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Rozbudowa klimatyzacji w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.
4. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w 2011 roku w łącznej kwocie 8.720,83 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
5. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 45.000,00 zł a zwiększenie wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwi klatki schodowej prowadzącej do kabiny kinooperatora i kabiny operatora światła” o kwotę 45.000,00 zł oraz zwiększenia środków dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach o kwotę 25.000,00 zł na zakup wyposażenia do kostiumerni.
6. Zmniejszenie w 2011 roku wydatków bieżących na łączną kwotę 125.000,00 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 100.000,00 zł) i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł na zakup trzech instrumentów muzycznych przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach.
7. Zwiększenie w 2011 roku o kwotę 70.000,00 zł przedsięwzięcia pn.: „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” realizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach (wydatki niekwalifikowane projektu).
8. Zwiększenie w 2011 roku przedsięwzięcia pn.: „Dotacja podmiotowa dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach” o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na aranżację utworów Andrzeja Piasecznego wykonanych na koncercie charytatywnym z okazji jubileuszu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.
9. Zwiększenie w 2011 roku środków dotacji podmiotowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach o kwotę 15.000,00 zł na prezentację spektaklu „Samotność pól bawelnianych” w Berlinie w ramach projektu *Polska Prezydencja 2011*.

10. Zwiększenie w 2012 roku wydatków majątkowych o kwotę 962.063,79 zł na realizację zadania pn.: „Odbudowa zapory upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego Rejów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.
11. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 41.800,00 zł na koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez samorząd województwa (w tym wynagrodzenia 23.876,00 zł).
12. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2011 roku z tytułu gwarancji i poręczeń dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o łącznej kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz sprzętu technicznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach:”
13. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2011 roku z tytułu gwarancji i poręczeń dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł a zwiększenia wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup kamery SPECT/CT wraz z medycznymi konsolami opisowymi oraz pełnym oprogramowaniem przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.
14. Przesunięć w planie wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 70.000,00 zł z Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej do nowego przedsięwzięcia pn.: „Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
15. Zmniejszenie w 2011 roku wydatków projektu pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie III etap” o łączną kwotę 6.994.776,50 zł w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia pn.: „Kreśli Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” na łączną kwotę 6.994.776,50 zł i kwotach w poszczególnych latach: (w 2011r. – 843.656,50 zł; w 2012r. – 4.397.412,00 zł; w 2013r. – 1.753.708,00 zł) w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 114.800,02 zł.
16. Przesunięć w 2011 roku w planie wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł z budżetu państwa dotyczących przedsięwzięć o nr: 1a59, 1a63, 1a64, 1a66 w ramach Działań: 7.1; 9.1; 9.2; 9.5 oraz majątkowych o kwotę 25.000,00 zł z budżetu państwa dotyczących przedsięwzięć o nr: 1a11; 1a59; 1a60; 1a63; 1a64 w ramach Działań: 7.1;7.2;8.2;9.1;9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
17. Przesunięć w wydatkach bieżących z 2011 roku na 2012 rok o kwotę 3.665,00 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Partnerstwo Publiczno –



- Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.
18. Przesunięcia planowanych wydatków bieżących w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym z roku 2011 na rok 2012 w kwocie 946,81 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 142,92 zł), na ogłoszenie w prasie promujące Innowacyjne Kluby Przedsiębiorczości z województwa świętokrzyskiego oraz Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości w ramach przedsięwzięcia pn.: „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr.
  19. Zwiększenie wydatków bieżących w 2011r. o kwotę 38.332,10 zł, w tym bieżąca działalność jednostki - zakup energii 23.357,47 zł (ŚZMiUW w Kielcach).
  20. Zmniejszenia w 2011 roku wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł na zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
  21. Zmniejszenie wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 11.300,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.300,00 zł na zakup powiększalnika do czytania do czytelnicy przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.
  22. Zwiększenia w 2011 r. wydatków bieżących (30.000,00 zł) i majątkowych (40.000,00 zł) o łączną kwotę 70.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania związane z modernizacją i remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
  23. Zwiększenia w 2011 roku wydatków majątkowych o kwotę 10.000.000,00 zł na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych po powodzi w 2010 roku na terenie województwa świętokrzyskiego.
  24. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2011 roku o łączną kwotę 27.304,76 zł w wyniku zmiany umowy o przekazanie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
  25. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2011 roku o łączną kwotę 7.384,00 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Planowania Przestrzennego.
  26. Zmniejszenie w 2011 roku wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł a zwiększenie majątkowych oraz zmniejszenie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2” o kwotę 100.000,00 zł a zwiększenie w 2014 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Daleszyce na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz dla Gminy Wodzisław na karosację samochodu pożarniczego.
  27. Zwiększenie w 2011 roku wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.000,00 zł na promocję zadania pn.: „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego 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.

28. Przesunięć w wydatkach bieżących: (zwiększenie w 2011r. o kwotę 41.800,00 zł), (zmniejszenie w 2012 r. o kwotę 1.993.499,11 zł), (zmniejszenie w latach 2013-2014 o kwotę 788.499,11 zł), (zmniejszenie w 2015r. o kwotę 7.651.455,85 zł) na wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

### **III PRZYCHODY**

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

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej powoduje konieczność każdorazowego dostosowywania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W 2011r. zmniejszone zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 27.304,76 zł. Natomiast zmiany w wolnych środkach wprowadzono w następujących wartościach: 2012r. (zmniejszenie - 1.721.604,87zł), 2013r. (zmniejszenie - 2.106.430,38zł), 2014r. (zmniejszenie - 2.006.430,38zł).

### **IV DŁUG**

Zwiększenie kwoty długu o kwotę 75.758,40 zł wynikającą z zawarcia umowy leasingu przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.