

**UCHWAŁA NR XI/179/11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 5 września 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 - 2039**

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.**

Uchwała 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 – 2039 otrzymuje nazwę „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”.

**§ 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 - 2039 (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) - wprowadza się następujące zmiany:

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

- 2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu; otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 4 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2011-2020" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

**Marek Gos**



Ip.	Wyszczególnienie	2011										2012										2013										2014										2015										2016										2017										2018										2019										2020																																																																			
		Dochody										Wydatki										Dochody										Wydatki										Dochody										Wydatki										Dochody										Wydatki										Dochody										Wydatki										Dochody										Wydatki										Dochody										Wydatki										Dochody										Wydatki							
I	Dochody	709 178 555,88										667 186 006,13										491 363 762,28										360 689 203,51										342 893 630,10										326 181 509,00										331 129 482,00										337 509 641,00										344 467 938,00										351 178 036,00																																																																			
		342 104 730,71										357 103 090,14										369 919 265,81										338 015 853,50										338 340 570,09										323 591 509,00										329 539 482,00										335 919 641,00										342 877 938,00										349 585 036,00																																																																			
II	Wydatki	367 073 825,17										310 092 915,99										131 444 495,47										12 643 430,01										4 553 050,01										1 590 000,00										1 590 000,00										1 590 000,00										1 590 000,00										1 590 000,00										1 590 000,00																																																									
		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																																																																			
III	Przychody	124 297 434,31										162 676 317,93										253 904 613,85										26 787 645,37										3 333 646,37										1 388 620,79										1 484 316,89										1 848 101,00										1 848 101,00																																																																													
		24 727 533,00										152 630 590,00										65 943 629,00										9 732 093,00										9 732 064,00										9 732 064,00										9 732 064,00										9 732 064,00										9 732 064,00																																																																													
IV	Rozchody	124 297 434,31										162 676 317,93										253 904 613,85										26 787 645,37										3 333 646,37										1 388 620,79										1 484 316,89										1 848 101,00										1 848 101,00																																																																													
		24 727 533,00										152 630 590,00										65 943 629,00										9 732 093,00										9 732 064,00										9 732 064,00										9 732 064,00										9 732 064,00										9 732 064,00																																																																													
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	124 297 434,31										161 687 184,93										66 590 550,02										39 047,86										8 223 257,05										8 343 443,21										8 237 747,11										9 732 064,00										9 732 064,00																																																																													
		124 297 434,31										161 687 184,93										66 590 550,02										39 047,86										8 223 257,05										8 343 443,21										8 237 747,11										9 732 064,00										9 732 064,00																																																																													
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	24 787 839,80										176 368 990,00										235 218 209,00										225 486 116,00										215 754 052,00										206 021 988,00										196 289 924,00										186 557 860,00										178 826 796,00										167 093 732,00																																																																			
		24 787 839,80										176 368 990,00										235 218 209,00										225 486 116,00										215 754 052,00										206 021 988,00										196 289 924,00										186 557 860,00										178 826 796,00										167 093 732,00																																																																			
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,89%										1,36%										4,50%										x										x										x										x										x										x										x																																																																			
		0,89%										1,36%										4,50%										x										x										x										x										x										x										x										x																																																									
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	3,50%										26,43%										47,67%										x										x										x										x										x										x										x																																																																			
		3,50%										26,43%										47,67%										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	0,0089										0,0135										0,0450										0,0777										0,0773										0,0755										0,0858										0,0615										0,0586										0,0560																																																																			
		0,0089										0,0135										0,0450										0,0777										0,0773										0,0755										0,0858										0,0615										0,0586										0,0560																																																																			
X	Limit obciążen 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										0,0792										0,1348										0,1664										0,2029										0,2280										0,2534										0,2646																																																																			
		x										x										x										0,0792										0,1348										0,1664										0,2029										0,2280										0,2534										0,2646																																																																			
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										0,0016										0,0575										0,0909										0,1371										0,1665										0,1948										0,2086																																																																			
		x										x										x										0,0016										0,0575										0,0909										0,1371										0,1665										0,1948										0,2086																																																																			

XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu														
	pożyczki/ kredyty	emisia obligacji	spłata udzielonych pożyczek	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	wolne środki	nadwyżka budżetowa									
	-	-	-	-	671 954,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	889 133,00	6 422 455,90	9 732 093,00	1 508 806,95	1 388 620,79	1 494 316,89	-	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	8 223 257,05	8 343 443,21	8 237 747,11	-	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00

*Wielkości kontrolne i informacyjne*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Limiti obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Dp+Sm+M)/D - dla danego roku	Równowaga budżetowa D+P - W - R = 0	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	Obsługa długu związana z UE	Spłata długu związana z UE	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. przewne	Dług na koniec roku związany z UE	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	(R + O) / D bez UE	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.l.
0,2058	0,1989	0,0113	0	107 538 553,84					0,89%	3,50%	0,0089	0,1970	x
0,0997	0,0962	0,0958	0	73 904 172,85					1,35%	26,43%	0,0135	0,0962	x
0,0716	0,0286	0,1305	0	71 841 940,36					4,50%	47,87%	0,0450	0,0286	x
x	x	0,1781	0	72 166 154,20	x				x	x	0,0777	0,0015	
x	x	0,1907	0	66 847 494,36	x				x	x	0,0773	0,0575	
x	x	0,2400	0	79 995 076,96	x				x	x	0,0755	0,0909	
x	x	0,2533	0	85 324 180,44	x				x	x	0,0658	0,1371	
x	x	0,2671	0	90 092 048,61	x				x	x	0,0615	0,1665	
x	x	0,2735	0	94 179 246,67	x				x	x	0,0586	0,1948	
x	x	0,2763	0	96 997 586,95	x				x	x	0,0560	0,2086	





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

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

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

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

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





Lp.	Nazwa zadania	Cel	Instytucja realizująca	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Liczne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązani		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	
	- budżet UE					41 175,00	2 745,00	10 980,00	10 980,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00									
	- budżet województwa					4 575,00	305,00	1 220,00	1 220,00	610,00	610,00	610,00									
	- budżet państwa																				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowa 1, Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektorów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWS	2011	150	32 800 896,00	-	28 278 896,00	3 270 000,00	1 130 000,00	2 222 000,00										32 800 896,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE					80 000,00	-	-	60 000,00	20 000,00											
	- budżet UE					80 000,00	-	-	60 000,00	20 000,00											
	- budżet województwa					-	-	-	-	-											
	- budżet państwa					32 820 896,00	-	28 278 896,00	3 210 000,00	1 110 000,00	2 222 000,00										
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					-	-	-	-	-											
	- budżet UE					-	-	-	-	-											
	- budżet województwa					-	-	-	-	-											
	- budżet państwa					32 820 896,00	-	28 278 896,00	3 210 000,00	1 110 000,00	2 222 000,00										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowa 1, Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiatów kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw	UMWS	2011	150	2 986 000,00	-	2 600 000,00	358 000,00	25 000,00	3 000,00										2 986 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE					90 000,00	-	50 000,00	30 000,00	10 000,00											
	- budżet UE					90 000,00	-	50 000,00	30 000,00	10 000,00											
	- budżet województwa					-	-	-	-	-											
	- budżet państwa					90 000,00	-	50 000,00	30 000,00	10 000,00											
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 896 000,00	-	2 550 000,00	328 000,00	15 000,00	3 000,00										
	- budżet UE					2 896 000,00	-	2 550 000,00	328 000,00	15 000,00	3 000,00										
	- budżet województwa					-	-	-	-	-											
	- budżet państwa					2 896 000,00	-	2 550 000,00	328 000,00	15 000,00	3 000,00										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowa 1, Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji oceny biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWS	2011	150	3 032 974,00	-	1 502 974,00	1 080 000,00	395 000,00	75 000,00										3 032 974,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE					180 000,00	-	100 000,00	60 000,00	20 000,00											
	- budżet UE					180 000,00	-	100 000,00	60 000,00	20 000,00											
	- budżet województwa					-	-	-	-	-											
	- budżet państwa					180 000,00	-	100 000,00	60 000,00	20 000,00											
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 852 974,00	-	1 402 974,00	1 000 000,00	375 000,00	75 000,00										
	- budżet UE					2 852 974,00	-	1 402 974,00	1 000 000,00	375 000,00	75 000,00										
	- budżet województwa					-	-	-	-	-											
	- budżet państwa					2 852 974,00	-	1 402 974,00	1 000 000,00	375 000,00	75 000,00										
	Program Operacyjny Kanał Łódzki. Priorytet VIII. Regionalne skupiska gospodarcze. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i doskonalenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionu/regionów gospodarki	WUP	2011	150	18 712 700,00	-	6 761 000,00	8 863 200,00	2 391 000,00	697 500,00										18 712 700,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE					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										
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					8 248 250,00	-	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00										8 248 250,00
	- budżet UE					8 248 250,00	-	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00										
	- budżet województwa					-	-	-	-	-											
	- budżet państwa					8 248 250,00	-	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00										
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne skupiska gospodarcze. Działanie 8.2. Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmacnienie przedsiębiorstw i służące rozwojowi gospodarczemu regionów	SBRR	2011	150	2 416 350,00	-	1 186 350,00	600 000,00	630 000,00											2 416 350,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE					2 356 350,00	-	1 163 850,00	577 800,00	616 000,00											
	- budżet UE					2 356 350,00	-	1 163 850,00	577 800,00	616 000,00											
	- budżet województwa					-	-	-	-	-											
	- budżet państwa					2 356 350,00	-	1 163 850,00	577 800,00	616 000,00											
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					60 000,00	-	22 500,00	22 500,00	15 000,00											
	- budżet UE					60 000,00	-	22 500,00	22 500,00	15 000,00											
	- budżet województwa					-	-	-	-	-											
	- budżet państwa					60 000,00	-	22 500,00	22 500,00	15 000,00											

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację wydatków	okres realizacji budżetowej		Klasyfikacja budżetowa	Liczba nakładów finansowych	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
				Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
12	Program Operacyjny Kapsał Ludzi. Priorytet VIII Regionalne kamry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Program warunków zatrudnienia zatrudnionym w obszarze gospodarki oraz dofinansowaniu przedsięwzięcia. Systemu Innowacji	UMWS	2008	2013	150 150913	33 793 487,00	5 813 673,54	10 617 692,53	8 300 000,00	9 052 120,93	-	-	-	-	-	-	27 989 813,46		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						33 077 761,00	6 698 029,07	9 917 692,53	7 800 000,00	8 762 039,40	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet UE						27 266 086,85	4 758 490,66	8 440 642,53	6 630 000,00	7 436 983,66	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa						2 405 832,08	419 768,64	738 525,00	585 000,00	662 538,44	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa						2 405 832,07	419 769,77	738 525,00	585 000,00	662 537,30	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>WYDATKI MAŁYTKOWE</b>						1 706 726,00	215 644,47	700 000,00	800 000,00	290 081,53	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet UE						1 448 867,10	183 292,75	595 000,00	425 000,00	246 566,35	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa						127 929,45	16 173,36	62 600,00	37 500,00	21 756,09	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa						127 929,45	16 173,36	62 600,00	37 500,00	21 756,09	-	-	-	-	-	-	-		
13	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Priorytet I Nowoczesna Gospodarka. Działanie 1.3 Wsparcie Innowacyjnego Centrum Naukowe Regionalnego Centrum Naukowe Technologicznego w województwie	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowego Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	2008	2017	150 15095	29 671 429,00	174 029,62	2 728 193,00	18 401 679,38	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00	2 098 802,00	-	29 497 399,38		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						9 808 631,56	174 029,62	425 193,00	940 881,93	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00	2 098 802,00	-	-		
	- 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	-	21 299,40	21 904,50	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki do zapewnienia trwałości projektu						8 889 537,00	-	2 301 000,00	500 000,00	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00	2 098 802,00	-	-		
	<b>WYDATKI MAŁYTKOWE</b>						19 761 797,45	-	2 301 000,00	17 460 797,46	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet UE						16 797 527,83	-	1 955 850,00	14 841 677,83	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa						1 976 179,75	-	230 100,00	1 746 679,75	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa						988 089,87	-	115 050,00	873 039,87	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Osi priorytetowa 2. Wsparcie Innowacyjności. Budowa społeczeństwa Innowacyjnego oraz wzrost potencjału Innowacyjnego regionu. Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych centrów Innowacyjnych. Projekt: Tworzenie kompleksowych Terenów Innowacyjnych w Podzamczu koło Chęceni	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych centrów innowacyjnych w Podzamczu koło Chęceni	RCNT	2010	2011	15095	9 961 300,00	532 045,67	9 429 254,33	743 726,00	446 236,00	297 480,00	9 217 674,00	4 930 544,00	4 267 030,00	-	-	9 429 254,33		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						743 726,00	-	743 726,00	446 236,00	297 480,00	9 217 674,00	4 930 544,00	4 267 030,00	-	-	-	-		
	- budżet UE						446 236,00	-	446 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa						297 480,00	-	297 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>WYDATKI MAŁYTKOWE</b>						9 217 674,00	532 045,67	8 682 628,33	743 726,00	446 236,00	297 480,00	9 217 674,00	4 930 544,00	4 267 030,00	-	-	-		
	- budżet UE						4 267 030,00	532 045,67	3 734 984,33	532 045,67	297 480,00	297 480,00	9 217 674,00	4 930 544,00	4 267 030,00	-	-	-		
	- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Szwajcarka-Polski Program Współpracy Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Osi priorytetowa 2. Wsparcie rozwoju regionalnego regionu peryferyjnych i słabo rozwojonych regionów. Świętokrzyskie nasza przyszłość- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	2011	2015	15095	2 720 551,00	623 804,00	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	2 720 551,00		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						2 720 551,00	623 804,00	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	-		
	- budżet UE						272 055,00	-	62 380,00	55 783,00	74 238,00	51 128,00	28 529,00	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa						2 448 496,00	-	561 424,00	502 043,00	668 148,00	460 152,00	256 729,00	-	-	-	-	-		
	- inne źródła zewnętrzne						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet IV Innowacyjność. Działanie 6.2 Rozwój innowacyjnych centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych centrów inwestycyjnych. Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i ekspertów (COIE)	Chęćba inwestorów i ekspertów	UMWS	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>						1 372 456,61	83 892,61	299 980,00	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00	-	-	-	-	-		
	- budżet UE						1 166 586,12	71 306,72	254 983,00	242 419,15	249 615,25	257 027,25	91 234,75	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa						205 869,49	12 585,89	44 997,00	42 779,85	44 048,75	45 357,75	16 100,25	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Instytucja odpowiedzialna za realizację wydatków	Okres realizacji budżetowa			Klasyfikacja budżetowa	Liczba nakładów finansowych	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
				Od	Do	Dzian				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
17	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa ŚwiatoKrzyszkiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej z naciskiem na regionalny i ponadregionalny. Projekt: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewożenia regionalnych dla Woi.ŚwiatoKrzyszkiego	Wzrostowa komunikacyjna; komunikacyjna; zakupienie i konserwacja pojazdów szynowych	UMWS	2009	2011	600	60001	23 127 000,00	-	23 127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 505 719,89	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							23 127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							13 582 487,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa (rezerva celowa i fundusz kolejowy)							9 544 512,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogową, Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 785 Chmielnik-Osiek (odfianasowanie odcinając Chmielnik-Szaszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz powiązani z krajowymi i regionalnymi układami drogowymi	SZDW	2010	2012	600	60013	79 649 543,00	1 143 823,11	35 211 505,08	43 294 214,81	-	-	-	-	-	-	-	-	78 505 719,89	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	1 143 823,11	35 211 605,08	43 294 214,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							39 765 734,00	642 839,47	35 211 505,08	3 912 389,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							2 982 809,00	500 983,64	-	1 881 823,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- kredyty i pożyczki							37 500 000,00	-	-	37 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogową, Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 785 Chmielnik-Osiek odc. Szaszów-Osiek dl. ok. 22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz powiązani z krajowymi i regionalnymi układami drogowymi	SZDW	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	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogową, Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi woj. nr 784 oraz pobieżaniem z drogi woj. nr 878	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązani z krajowymi i regionalnymi układami drogowymi	SZDW	2009	2013	600	60013	190 000 000,00	976 000,00	20 098 594,00	84 284 175,00	84 641 231,00	-	-	-	-	-	-	-	189 024 000,00	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	976 000,00	20 098 594,00	84 284 175,00	84 641 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							95 468 282,00	-	20 098 594,00	37 686 440,00	37 683 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							9 278 370,00	976 000,00	-	8 302 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- kredyty i pożyczki							85 253 348,00	-	-	46 597 735,00	38 655 613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogową, Projekt: Budowa odcinka drogi woj. nr 784 z pobieżaniem z drogi woj. nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązani z krajowymi i regionalnymi układami drogowymi	SZDW	2009	2012	600	60013	104 343 115,00	1 648 925,62	50 324 039,00	52 370 150,38	-	-	-	-	-	-	-	-	102 694 189,38	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							104 343 115,00	1 648 925,62	50 324 039,00	52 370 150,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							81 582 903,00	-	41 074 892,00	40 508 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 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	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa ŚwiatoKrzyszkiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej z naciskiem na regionalny i ponadregionalny. Projekt: Plan ŚwiatoKrzyszkiego na lata 2007-2013. Wytyczne do opracowania projektu Planu ŚwiatoKrzyszkiego na lata 2007-2013. Wytyczne do opracowania projektu Planu ŚwiatoKrzyszkiego na lata 2007-2013. Wytyczne do opracowania projektu Planu ŚwiatoKrzyszkiego na lata 2007-2013.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2008	2011	600	60013	33 687 856,00	24 386 974,41	9 320 881,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							33 687 856,00	24 386 974,41	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							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Instytucja realizująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Liczne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit całkowity	
				Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	
23	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 761 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą mijanecową Nowa Słupia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2008	2011	600 60013	80 692 469,00	44 381 178,46	36 301 290,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						80 692 469,00	44 381 178,46	36 301 290,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE						58 362 736,00	32 114 220,73	26 268 517,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa						22 289 731,00	12 266 957,73	10 032 773,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kredyty i pożyczki						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt 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 Busza-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidz w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2008	2012	600 60013	109 980 000,00	103 090,00	54 310 227,00	55 566 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 876 910,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						109 980 000,00	103 090,00	54 310 227,00	55 566 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 876 910,00
	- budżet UE						91 467 464,00	85 737,23	45 168 382,73	46 213 344,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa						1 376 376,00	17 952,77	565 349,27	793 673,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kredyty i pożyczki						17 136 160,00	-	8 576 495,00	8 559 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt 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 III: odcinek Łopuszno-Kielce województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2010	2013	600 60013	146 400 000,00	58 208,30	2 000 000,00	70 484 500,00	73 857 291,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 341 791,70
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						146 400 000,00	58 208,30	2 000 000,00	70 484 500,00	73 857 291,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 341 791,70
	- budżet UE						67 840 000,00	34 624,98	1 200 000,00	42 280 700,00	44 314 375,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa						22 278 184,00	23 283,32	800 000,00	28 193 800,00	22 284 900,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kredyty i pożyczki						36 281 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Program Operacyjny Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów periferyjnych zaprzeczonych wykluczeniem cyfrowym	UMWŚ	2010	2018	600 60053	244 395 714,00	154 630,48	50 844 233,00	108 813 543,52	26 442 040,00	23 565 434,00	6 270 051,00	6 217 304,00	6 164 556,00	7 973 771,00	7 951 151,00	-	-	244 242 083,52	
	- WYDATKI BIEŻĄCE						38 640 764,00	-	-	1 626 680,00	6 033 443,00	6 270 051,00	6 217 304,00	6 164 556,00	7 973 771,00	7 951 151,00	-	-	-	244 242 083,52	
	- budżet UE						38 640 764,00	-	-	1 626 680,00	6 033 443,00	6 270 051,00	6 217 304,00	6 164 556,00	7 973 771,00	7 951 151,00	-	-	-	244 242 083,52	
	- budżet państwa						205 855 960,00	154 530,48	50 844 233,00	108 813 543,52	24 816 360,00	17 531 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						158 356 427,00	146 896,96	49 844 233,00	91 330 584,04	14 467 857,00	2 566 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE						37 219 623,00	7 731,52	-	11 899 271,48	10 547 503,00	14 985 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa						6 583 708,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kredyty i pożyczki						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa						3 696 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	planowa wartość wydatków przewidziana	okres realizacji budżetowa			Klasyfikacja budżetowa	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																																					
				Od	Do	Dzieli			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24																										
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 rozwój gospodarczy i lokalnej infrastruktury społecznej i informacyjnej	UMWS	2009	2013	800	80095	389 000,00	-	-	303 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389 000,00																								
																							- WYDATKI BIEŻĄCE	98 000,00	48 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																							- budżet UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																							- budżet województwa	98 000,00	48 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																							- budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																							- WYDATKI MAJĄTKOWE	285 000,00	285 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																							- budżet UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																							- budżet województwa	285 000,00	285 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																							- budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																							29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWS	2009	2014	630	63003	353 000,00	-	-	250 000,00	78 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	353 000,00	
- WYDATKI BIEŻĄCE	125 000,00	50 000,00	60 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
- budżet UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
- budżet województwa	125 000,00	50 000,00	60 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
- budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								-
- WYDATKI MAJĄTKOWE	228 000,00	200 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
- budżet UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
- budżet województwa	228 000,00	200 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
- budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
30	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt: E-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obsługi dokumentów	UMWS	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	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	-	3 932 168,90																								
																							- WYDATKI BIEŻĄCE	3 228 205,00	323 186,10	1 026 161,90	1 034 871,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	-	-			
																							- budżet UE	-	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 jakości projektu	1 056 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 160,00	-	4 027 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							- budżet UE	873 077,50	-	873 077,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							- budżet województwa	154 072,50	-	154 072,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							- budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt: E-Świętokrzyskie Budowa systemu informacyjnego Przewodzenie wojewódzkiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przeważania informacji i prezentowania z terenu całego wojewódzkiego	UMWS	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	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	6 816 830,41																								
																							- WYDATKI BIEŻĄCE	3 695 122,60	365 204,19	1 201 679,81	607 038,60	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-		
																							- budżet UE	1 417 054,21	310 423,54	1 021 697,84	85 032,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							- budżet województwa	250 088,39	54 780,65	180 281,97	15 005,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							- budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							-wydatki do zapewnienia jakości projektu	2 028 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 486 912,00	-	3 486 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							- budżet UE	2 983 875,20	-	2 983 875,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							- budżet województwa	523 036,80	-	523 036,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							- budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	rodzaj zadania	okres realizacji					Klasyfikacja budżetowa	Liczba nakładów finansowych	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa						Liczba nakładów finansowych	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
				Od	Do	Dział	Rozdział	11						12	13	14	15	16	17	18	19		20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24			
31	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 przedsiębiorstw regionalnych poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWS	2011	2014	730	73095	540 000,00														540 000,00		
	- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00																
	- budżet UE																							
	- budżet województwa							120 000,00																
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							420 000,00																
	- budżet UE																							
	- budżet województwa							420 000,00																
	- budżet państwa																							
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 przedsiębiorstw regionalnych poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWS	2011	2014	730	73095	540 000,00															540 000,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00																
	- budżet UE																							
	- budżet województwa							120 000,00																
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							420 000,00																
	- budżet UE																							
	- budżet województwa							420 000,00																
	- budżet państwa																							
33	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i promocje, Funkcjonowanie na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (RF)	Zapewnienie dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWS	2008	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							3 912 109,54	1 140 030,98	544 845,65	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00										
	- budżet województwa							690 371,92	201 181,57	96 150,35	108 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00										
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							84 429,43	84 429,43															
	- budżet UE																							
	- budżet województwa							14 899,31	14 899,31															
	- budżet państwa																							
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 7 Promocja Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesów informacyjnych i promocyjne	Wsparcie procesów wdrażania RPO WS na lata 2007-2013	UMWS	2011	2015	750	75018	72 642 089,92		16 470 588,00	14 042 870,48	14 042 870,48	14 042 870,48	14 042 870,48									72 642 089,92	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							71 681 065,44		16 987 059,00	13 923 489,11	13 923 489,11	13 923 489,11	13 923 489,11										
	- budżet UE							60 883 896,36		13 580 000,00	11 829 974,09	11 829 974,09	11 829 974,09	11 829 974,09										
	- budżet województwa							10 797 159,08		2 407 059,00	2 097 525,02	2 097 525,02	2 097 525,02	2 097 525,02										
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							961 074,48		483 529,00	119 371,37	119 371,37	119 371,37	119 371,37										
	- budżet UE							881 864,04		420 000,00	110 466,01	110 466,01	110 466,01	110 466,01										
	- budżet województwa							98 150,44		63 529,00	8 905,36	8 905,36	8 905,36	8 905,36										
	- budżet państwa																							
35	Program Operacyjny Kanał Łuddzi 2007-2015. Priorytet 5.0 Inne zadania, Działanie 5.2 Wzrost potencjału samodzielnego potencjału, Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wyszczególnienie kadry pracowniczej UMWS i podjętego projektu	UMWS	2010	2012	750	75018	3 486 166,00	40 405,00	2 402 326,00	1 043 434,00												3 445 760,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 706,00	40 405,00	2 258 886,00	753 434,00													
	- budżet UE							2 791 635,00	38 163,00	2 093 355,00	660 117,00													
	- budżet województwa							98 003,00	43 482,00	64 521,00														
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							164 068,00	2 243,00	43 796,00														
	- budżet UE							432 480,00		142 480,00														
	- budżet województwa							406 454,00	134 552,00	273 902,00														
	- budżet państwa									7 908,00														
36	Program Operacyjny Kanał Łuddzi 2007-2015. Priorytet 10 Promocja Techniczna, Działanie 10.1 Promocja Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa	SBRP	2011	2015	750	75065	22 718 600,00		7 404 600,00	4 287 000,00	4 287 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00									22 718 600,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							22 718 600,00		7 404 600,00	4 287 000,00	4 287 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00										
	- budżet UE							19 312 810,00		6 293 910,00	3 652 450,00	3 652 450,00	2 856 000,00	2 856 000,00										
	- budżet województwa							2 386 140,00		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													

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Indywidualne oznaczenie zadania realizowanego w ramach wydatków	okres realizacji				Klasyfikacja budżetowa	Liczba nakładów finansowych	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	
37	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dział 1.4 Promocja i Współpraca, Projekt: Skarżyski Wydział Wschodni w przeszłym okresie programowania - analiza rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego województwa polskiego	UMW5	2011	2012	750	75095	550 000,00	-	100 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							650 000,00	-	100 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 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	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dział 1.4 Promocja i Współpraca Projekt: Strategia dogmatna województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego województwa polskiego	UMW5	2011	2013	750	75095	510 000,00	-	70 000,00	380 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	510 000,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							610 000,00	-	70 000,00	380 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 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							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowej, turystyki i sportu, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie planów edukacyjnych i kulturalnych. Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Szkoła w Wólce Milanowskiej	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	SCDN	2008	2011	801	80146	9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 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	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 6 Rozwój wykwalifikowanej kadry specjalistycznej, Działanie 6.4 Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistyczna, Projekt: "Nauzyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji naukowych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych	SCDN	2010	2012	801	80146	3 469 441,35	1 584 129,35	1 840 435,19	44 876,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 469 441,35	1 584 129,35	1 840 435,19	44 876,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 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							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wspieranie dla systemu adaptacyjności kadry, Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy	UMW5	2010	2012	801	80195	135 890,00	14 217,89	82 842,11	38 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 672,11
	- WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	14 217,89	82 842,11	38 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							115 506,50	12 065,20	70 415,80	33 005,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							20 383,50	2 132,69	12 426,31	5 824,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowej, turystyki i sportu, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Budowa i wyposażenie Górze	SCR Czarniecka Góra	2008	2011	851	85111	2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Instytucja realizująca wydatki	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Liczne nakłady finansowe	Wydatki pomniejszone w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
				Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE																				
	- budżet UE																				
	- budżet województwa																				
	- budżet państwa																				
43	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kultury, turystyki i sportu, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego z Medycznym Palatywem w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	SCO	2009	2012	851 851111	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																				
	- budżet państwa																				
	44	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwoj innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "nauka i rozwój", Projekt: Utworzenie sieci przemysłu chłobów cywilizacyjnych etap I - BBOBANK	Poprawa jakości usług zdrowotnych	SCO	2010	2011	851 851111	599 862,00	35 380,00	564 482,00											564 482,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						599 862,00	35 380,00	564 482,00												564 482,00
	- budżet UE																				
	- budżet województwa																				
	- budżet państwa																				
	45	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kultury, turystyki i sportu, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Rozbudowa Braconieralni wraz ze stacją traw w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa	SCO	2009	2011	851 851111	1 071 421,00	484 669,62	586 851,38											586 851,38
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 071 421,00	484 669,62	586 851,38												586 851,38
	- budżet UE																				
	- budżet województwa																				
	- budżet państwa																				
	46	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędności, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędności, Projekt: Oczyszczenie budynków wraz z częścią wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	Oczyszczenie budynków wraz z częścią wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	WSS Czerwona Góra	2010	2011	851 851111	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												1 311 393,48
	- budżet UE																				
	- budżet województwa																				
	- budżet państwa																				
	47	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kultury, turystyki i sportu, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Rozbudowa zespołu pomiarzeniowego przy stacji pomiarowej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradnią i poradnią dla części administracyjnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia	Przebudowa zespołu pomiarzeniowego	WSZ	2010	2011	851 851111	6 439 833,00	4 397 389,15	2 042 463,85											2 042 463,85
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						6 439 833,00	4 397 389,15	2 042 463,85												2 042 463,85
	- budżet UE																				
	- budżet województwa																				
	- budżet państwa																				



Lp.	Nazwa zadania	Cel	Indywidualna odpowiedzialność za realizację wyznaczonego przedsięwzięcia	Okres realizacji budżetowa			Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowej, turystyki i sportu. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UAMWS	2011	2014	851	85115	1 255 000,00	-	680 000,00	510 000,00	50 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	1 255 000,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa							1 020 000,00	-	600 000,00	400 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa							1 020 000,00	-	600 000,00	400 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowej, turystyki i sportu. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UAMWS	2011	2014	851	85118	1 400 000,00	-	920 000,00	420 000,00	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-		
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowej, turystyki i sportu. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów świątokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Rozbudowa, modernizacja szpitala	SCP w Morawicy	2007	2011	851	85120	2 291 805,75	1 884 966,75	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 839,00	
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							2 291 805,75	1 884 966,75	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							2 291 805,75	1 884 966,75	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowej, turystyki i sportu. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie pawilonu B do wynagrodzeń prawa	Dostosowanie pawilonu B do wynagrodzeń prawa	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 323 230,00	
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowej, turystyki i sportu. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie pawilonu C do świadczonego usług medycznych w Świątokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wynagrodzeń prawa	Dostosowanie pawilonu C do świadczonego usług medycznych w Świątokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wynagrodzeń prawa	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAŁYTKOWE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Rodzaj wydatku	Okres realizacji budżetowej		Klasyfikacja budżetowa	Liczba wydatków	Liczba wniosków	Liczba wniosków	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
				Od	Do					Dział	Rozdział	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	
54	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 12 Rozwinięcie potencjału lokalnego, Działanie 12.1 Rozwój systemów energetycznych, Projekt: Modernizacja linii w Świdłowskim Centrum Paliw i Energetyki	Modernizacja linii w Świdłowskim Centrum Paliw i Energetyki	SCRMIT	2 289 999,82	2008	2016	851	85141	2 289 999,82	513 651,82	252 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	1 756 348,00
55	Program Operacyjny Kształcenie i Rozwój, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesom zarządzania wdrażaniem i promocji realizowanych przez WUP Działania w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	WUP	10 544 453,00	2011	2015	853	85332	10 544 453,00	-	2 588 236,00	2 543 529,00	2 588 236,00	2 427 058,00	2 369 412,00	2 427 058,00	616 218,00	-	-	-	10 544 453,00
56	Program Operacyjny Kształcenie i Rozwój, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa jakości do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób poszukujących bez zatrudnienia oraz stworzenia warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	10 575 000,00	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
57	Program Operacyjny Kształcenie i Rozwój, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa jakości do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Projekt: Skuteczna aktywizacja	Zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrealizowanych w województwie łódzkim w latach 2008-2009	WUP	104 526,55	2010	2011	853	85395	104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 526,55
58	Program Operacyjny Kształcenie i Rozwój, Priorytet 6 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 i przedsiębiorczości zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich	SRRR	517 350,00	2011	2013	853	85395	517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	517 350,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE			517 350,00					517 350,00		198 300,00	154 050,00	165 000,00								
	- budżet UE																				
	- budżet województwa																				
	- budżet państwa																				
	- WYDATKI BIEŻĄCE			517 350,00					517 350,00		198 300,00	154 050,00	165 000,00								
	- budżet UE																				
	- budżet województwa																				
	- budżet państwa																				

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Instytucja realizująca	Okres realizacji budżetowa					Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
				Kod	Do	Dział	Koszt	ni			2011	2012	2013	2014	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
											Od	Do	Dział	Koszt	ni	2011	2012	2013	2014	2016	2016	
1	Program Operacyjny Kapitał Ludski 2007-2013 Priorytet VI Promocja innowacji społecznych. Działanie 7.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Rozwiązanie aktywnych form integracji społecznej i dostępu do pełni osobistych zasobów w celu poprawy sytuacji społecznej	\$BRR	2011	2013	853	853965	4 563 635,00	-	1 543 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 563 635,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							4 398 635,00	-	1 483 820,00	1 564 815,00	1 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							4 398 635,00	-	1 483 820,00	1 564 815,00	1 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							165 000,00	-	60 000,00	60 000,00	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							165 000,00	-	60 000,00	60 000,00	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludski 2007-2013 Priorytet VII Promocja innowacji społecznych. Działanie 7.2 Przekształcanie wykluczonych i wzmocnienie sektora ekonomicznego i społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwiązanie sektorów ekonomicznej i społecznej	\$BRR	2011	2013	853	853965	6 652 650,00	-	3 131 400,00	1 436 250,00	2 085 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 652 650,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							6 586 650,00	-	3 105 900,00	1 410 750,00	2 070 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							6 586 650,00	-	3 105 900,00	1 410 750,00	2 070 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							86 000,00	-	26 500,00	26 500,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							86 000,00	-	26 500,00	26 500,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludski 2007-2013 Priorytet VI Promocja innowacji społecznych. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przekształcania wykluczonych społecznie i czarnoskórych lokalnych przedsiębiorców	\$BRR	2011	2013	853	853965	2 091 750,00	-	576 750,00	300 000,00	1 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 091 750,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 082 750,00	-	573 750,00	297 000,00	1 212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							2 082 750,00	-	573 750,00	297 000,00	1 212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludski 2007-2013 Priorytet 6 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 6.1 Wykonawstwo szkoleń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty. Projekt: Regionalny Program Synchronizacji dla uczniów szeregów uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków rozwoju szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz szkoleń i systemu oświaty	\$BRR	2008	2013	853	853965	5 183 145,25	1 448 276,30	1 566 868,95	1 368 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 734 868,95
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 180 462,47	1 445 639,52	1 566 868,95	1 368 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							4 402 725,67	1 227 066,72	1 332 898,95	1 162 800,00	880 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							75 083,55	22 145,55	22 152,00	19 426,00	11 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							702 653,25	198 591,25	211 848,00	186 774,00	106 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							2 280,36	2 280,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludski 2007-2013 Priorytet 8 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 8.1 Wykonywanie szkoleń edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty	Tworzenie warunków rozwoju szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz szkoleń i systemu oświaty	\$BRR	2011	2013	853	853965	8 581 895,00	-	5 356 895,00	1 995 000,00	1 230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 581 895,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							8 356 895,00	-	5 266 895,00	1 905 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							8 356 895,00	-	5 266 895,00	1 905 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							225 000,00	-	90 000,00	90 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							225 000,00	-	90 000,00	90 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka realizacji	okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Liczne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań																													
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																									
64	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 8 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 8.2 Podniesienie atrakcyjności jakości kształcenia zawodowego	Wzrost poziomu atrakcyjności jakości edukacji i szkolenia zawodowego	ŚBRR	2011	2013	853	85395	2 792 950,00	-	1 403 950,00	675 000,00	714 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 792 950,00																								
																									- wydatki budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
																									- wydatki UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																									- budżet województwa	661 636,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	1 066 262,00	
																									- wydatki małych i średnich przedsiębiorstw	2 078 012,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
65	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 8 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 8.3 Uprzewidywalne kształcenie ustawicznego w ramach szkolnych	Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych w ustawicznym w formie szkoleń poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia	ŚBRR	2011	2013	853	85395	3 217 800,00	-	802 800,00	525 000,00	1 890 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 217 800,00																								
																									- wydatki budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																									- wydatki UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																									- budżet województwa	52 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
																									- wydatki małych i średnich przedsiębiorstw	3 208 900,00	-	-	-	-	-	-	-	799 900,00	522 000,00	1 887 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 8 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 8.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich na poziomie ich wykształcenia	ŚBRR	2011	2013	853	85395	2 722 100,00	-	882 100,00	300 000,00	1 530 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 722 100,00																								
																									- wydatki budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																									- wydatki UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																									- budżet województwa	2 713 100,00	-	-	-	-	-	-	-	889 100,00	297 000,00	1 627 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																									- wydatki małych i średnich przedsiębiorstw	2 713 100,00	-	-	-	-	-	-	-	889 100,00	297 000,00	1 627 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Szkolenie kadry pedagogicznej i integracji społecznej z tematu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	2007	2013	853	85395	11 341 868,94	4 258 868,94	2 599 000,00	2 288 000,00	2 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 083 000,00																								
																									- wydatki budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																									- wydatki UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																									- budżet województwa	11 341 868,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																									- wydatki małych i średnich przedsiębiorstw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kultury i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie aktywnej integracji społecznej i promocji integracji społecznej z tematu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	2011	2013	821	82105	375 000,00	-	200 000,00	140 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00																								
																									- wydatki budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																									- wydatki UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																									- budżet województwa	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																									- wydatki małych i średnich przedsiębiorstw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolbajga w Kielcach	2008	2012	921	92108	28 316 234,00	11 984 019,32	16 339 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 339 246,68																								
																									- wydatki budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																									- wydatki UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																									- budżet województwa	28 316 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																									- wydatki małych i średnich przedsiębiorstw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Instytucja odpowiedzialna za realizację	okres realizacji				Klasyfikacja budżetowa	Leczone nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 Wzmocnienie otoczek miejskich i rewitalizacja miast i wsi, Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu, Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - Przywrócenie przestrzeni publicznej i odtworzenie kompozycji historycznej obszaru Studen-Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	WDK	2010	2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	-	1 443 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki MAJĄTKOWE							1 154 413,00	10 980,00		1 443 433,00												
	- budżet UE																						
	- budżet województwa																						
	- budżet państwa																						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowo-podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MMW	2009	2012	921	92118	2 999 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00		
	- wydatki MAJĄTKOWE							2 999 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00												
	- budżet UE																						
	- budżet województwa							2 999 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00												
	- budżet państwa																						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 315 w Kielcach z przeniesieniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MMW	2008	2011	921	92118	2 908 869,74	2 983 737,26	25 132,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 132,48		
	- wydatki MAJĄTKOWE							2 908 869,74	2 983 737,26	25 132,48													
	- budżet UE																						
	- budżet województwa							2 908 869,74	2 983 737,26	25 132,48													
	- budżet państwa																						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystyki i sport, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWS	2011	2012	926	92604	237 000,00	-	137 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237 000,00		
	- wydatki BIEŻĄCE							60 000,00	-	40 000,00	20 000,00												
	- budżet UE																						
	- budżet województwa							60 000,00	-	40 000,00	20 000,00												
	- wydatki MAJĄTKOWE							177 000,00	-	97 000,00	80 000,00												
	- budżet UE																						
	- budżet województwa							177 000,00	-	97 000,00	80 000,00												
	- budżet państwa																						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystyki i sport, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWS	2011	2013	926	92695	577 000,00	-	403 000,00	144 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	577 000,00		
	- wydatki BIEŻĄCE							34 000,00	-	20 000,00	14 000,00												
	- budżet UE																						
	- budżet województwa							34 000,00	-	20 000,00	14 000,00												
	- wydatki MAJĄTKOWE							543 000,00	-	383 000,00	130 000,00	30 000,00											
	- budżet UE																						
	- budżet województwa							543 000,00	-	383 000,00	130 000,00	30 000,00											
	- budżet państwa																						

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Instytucja realizująca zadanie	okres realizacji budżetowa			Klasyfikacja budżetowa	Liczba 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		
76	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie 2.3 Promocja granicznego regionu i turystyka. Regionalny Projekt Budowy Palac Biskupów Karakowskich w Kielcach najemniejszym odbiorem promocyjnym turystyki kulturowej Złoty Świętokrzyski	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWS	2010	2011	021	02118	932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378 387,54	
	- wydatki majątkowe							932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE																					
	- budżet państwa																					
77	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40001	1 585 495,00	-	1 085 495,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 585 495,00	
	- wydatki bieżące							60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE																					
	- budżet województwa																					
	- wydatki majątkowe							60 000,00	-	60 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							1 505 495,00	-	1 005 495,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE																					
	- budżet województwa																					
	- wydatki bieżące							30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							30 000,00	-	30 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe							411 340,00	-	11 340,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa																					
	- budżet UE																					
	- budżet województwa																					
79	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40001	75 915,00	-	75 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 915,00	
	- wydatki bieżące																					
	- budżet UE																					
	- budżet województwa																					
	- wydatki bieżące							30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							30 000,00	-	30 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe							175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa																					
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozwój regionalnej lokalnej infrastruktury społecznej i informacyjnej	UMWS	2011	2013	720	72005	16 380,00	-	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 380,00	
	- wydatki bieżące																					
	- budżet UE																					
	- budżet województwa																					
	- wydatki majątkowe							16 380,00	-	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa																					
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							16 380,00	-	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	rodzaj: realizacja, wywołanie, wywołanie przedsięwzięcia	okres realizacji budżetowa		Klasyfikacja budżetowa	Liczne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
				Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska I etap	Zabezpieczenie przedsięwzięcia	SZKALNY	2011	2012	010 01008	692 193,84	-	346 096,92	346 096,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692 193,84	
	- WPDATKI MAJĄTKOWE						692 193,84		346 096,92	346 096,92											
	- budżet UE						415 316,30		207 658,15	207 658,15											
	- budżet województwa						276 877,54		138 438,77	138 438,77											
	- budżet państwa																				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój infrastruktury społecznej	Wzrost poziomu rozwoju województwa poprzez realizację lokalnej infrastruktury społecznej	SCO	2011	2012	851 85111	777 987,29	-	126 816,14	651 171,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 816,14	
	- WPDATKI MAJĄTKOWE						777 987,29		126 816,14	651 171,15											
	- budżet UE						777 987,29		126 816,14	651 171,15											
	- budżet województwa																				
	- budżet państwa																				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój infrastruktury społecznej	Wzrost poziomu rozwoju województwa poprzez realizację lokalnej infrastruktury społecznej	WSZ	2011	2012	851 85111	739 245,17	-	105 425,69	633 819,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 425,69	
	- WPDATKI 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																				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Budowa infrastruktury społecznej	Wzrost poziomu rozwoju województwa poprzez realizację lokalnej infrastruktury społecznej	WSSD	2011	2012	851 85111	308 431,75	-	11 010,23	297 421,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 010,23	
	- WPDATKI 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																				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój infrastruktury społecznej	Wzrost poziomu rozwoju województwa poprzez realizację lokalnej infrastruktury społecznej	WSS	2011	2012	851 85111	671 196,33	-	22 555,10	648 641,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 555,10	
	- WPDATKI 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																				

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Indeks	Wykazanie	okres realizacji			Klasyfikacja budżetowa	Liczne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
					Od	Do	Rozdział				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
86	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2. Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa przedsiębiorstw społecznych	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozwój regionalnej lokalnej infrastruktury społecznej	WPKMP	2011	2012	851	85146	76 599,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	2 745,76	
87	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2. Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa przedsiębiorstw społecznych	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozwój regionalnej lokalnej infrastruktury społecznej	WPKMP	2011	2012	851	85146	76 599,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	2 745,76	
88	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2. Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa przedsiębiorstw społecznych	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozwój regionalnej lokalnej infrastruktury społecznej	WPKMP	2011	2012	851	85146	76 599,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	2 745,76	
89	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2. Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa przedsiębiorstw społecznych	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozwój regionalnej lokalnej infrastruktury społecznej	WPKMP	2011	2012	851	85146	76 599,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	2 745,76	
90	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2. Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa przedsiębiorstw społecznych	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozwój regionalnej lokalnej infrastruktury społecznej	WPKMP	2011	2012	851	85146	76 599,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	2 745,76	
91	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2. Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa przedsiębiorstw społecznych	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozwój regionalnej lokalnej infrastruktury społecznej	WPKMP	2011	2012	851	85146	76 599,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	2 745,76	
92	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	
93	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	
94	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	
95	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	
96	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	
97	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	
98	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	
99	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	
100	Regulacyjny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	



Lp.	Nazwa zadania	Cel	Indywidualny numer realizacji wydatku	Okres realizacji budżetowa	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	24			
1	- WYDATKI MAJĄTKOWE					250 000,00		200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	
	- budżet UE																				
	- budżet województwa					250 000,00		200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	
	- budżet państwa																				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Osi priorytetowa 4. Rozwój przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w regionach o niskiej konkurencyjności	Realizacja projektów z zakresu energii	UMWS	2011	800 60095	110 000,00		100 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE																				
	- budżet UE																				
	- budżet województwa																				
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					110 000,00		100 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE																				
	- budżet województwa					110 000,00		100 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa																				
	Wynagrodzenie wykonawcy usług kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promocyjnych pomocy przedsiębiorstwa władz lokalnych gmin, powiatów, województwa, województwa świętokrzyskiego, województwa łódzkiego, województwa łubuskiego, województwa mazowieckiego, województwa podkarpackiego, województwa pomorskiego, województwa śląskiego, województwa świętokrzyskiego, województwa Wielkopolskiego i województwa zachodniopomorskiego		UMWS	2011	150 15011	249 485,00		66 820,00	183 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 485,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE																				
	- budżet UE					249 485,00		66 820,00	183 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa					249 485,00		66 820,00	183 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa																				
	Program Operacyjny Kształcenia i Rozwoju Ludzkich Zasobów Węskich na lata 2007-2013. Priorytet 5 Pomoc techniczna. Działanie 5.2 Pomoc techniczna KŚOW	Realizacja zadań Sankcjonacji Regionalnego Krajowego Sieci Obszarów Węskich	UMWS	2011	010 01041	9 721 644,88		831 082,88	1 940 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 721 644,88
	- WYDATKI BIEŻĄCE																				
	- budżet UE					9 721 644,88		831 082,88	1 940 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa					9 721 644,88		831 082,88	1 940 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa																				
	Program Operacyjny Kształcenia i Rozwoju Ludzkich Zasobów Węskich na lata 2007-2013. Osi priorytetowa 2 "Wspieranie innowacyjnych budowa społeczeństwa innowacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu". Działanie 2.1 "Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „ludź i innowacje”. Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”	Wspieranie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWS	2009	750 75071	1 574 972,26	211 330,26	437 107,00	449 894,00	476 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 369 642,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE																				
	- budżet UE					1 574 972,26	211 330,26	437 107,00	449 894,00	476 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa					1 574 972,26	211 330,26	437 107,00	449 894,00	476 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa																				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Osi priorytetowa 2 "Wspieranie innowacyjnych budowa społeczeństwa innowacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu". Działanie 2.1 "Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „ludź i innowacje”. Projekt pn. „Laboratorium Nauki”	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	2011	150 15095	18 000 000,00	-	395 175,38	4 795 833,94	10 271 113,84	2 547 876,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE																				
	- budżet UE					475 200,00		89 815,38	79 753,84	223 753,84	111 876,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa					403 920,00		50 843,07	67 790,76	190 190,76	93 093,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa					71 280,00		8 972,31	11 963,08	33 563,08	16 781,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE																				
	- budżet UE					17 524 800,00		325 360,00	4 715 080,00	10 047 360,00	2 435 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa					14 896 090,00		276 556,00	4 008 689,00	8 540 256,00	2 070 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa					2 628 720,00		48 804,00	707 412,00	1 507 104,00	365 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI BIEŻĄCE																				
	- budżet UE					255 600,00		172 350,00	83 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa					255 600,00		172 350,00	83 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa																				

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizująca	Ogółem	Klasyfikacja budżetowa	Leczenie należytności	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań										
								2010		2011		2012		2013		2014		2015			2016		2017		2018		2019		2020	
								Q1	Dz	Q1	Dz	Q1	Dz	Q1	Dz	Q1	Dz	Q1	Dz		Q1	Dz	Q1	Dz	Q1	Dz	Q1	Dz	Q1	Dz
1	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-prywatnego		-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
2	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
3	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
4	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
5	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
6	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
7	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
8	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
9	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
10	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
11	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
12	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
13	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
14	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
15	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
16	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
17	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
18	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
19	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
20	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
21	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
22	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
23	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												
24	-	-	-	-	-	-	-	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-												

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Liczne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań				
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020							
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wzrost Świętokrzyski" - serwisu e-Luzar oraz serwisu Internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa Internetowego UMWS	UMWS	2011	2014	720	72095	1 443 825,00													1 443 825,00			
12	- WYDATKI BIEŻĄCE																							
13	- budżet województwa																							
14	- WYDATKI MAJĄTKOWE																							
15	- budżet województwa																							
16	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	2011	2013	750	75018	16 000 000,00														16 000 000,00		
17	- WYDATKI BIEŻĄCE																							
18	- budżet województwa																							
19	- WYDATKI MAJĄTKOWE																							
20	- budżet województwa																							
21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Test m. St. Ziemskiego w Kolnie	2011	2020	921	92106	41 740 616,00																
22	- WYDATKI BIEŻĄCE																							
23	- budżet województwa																							
24	- WYDATKI MAJĄTKOWE																							
25	- budżet województwa																							
26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Uposażenie kultury muzycznej województwa	Filarium Świętokrzyska	2011	2020	921	92108	54 608 525,00																
27	- WYDATKI BIEŻĄCE																							
28	- budżet województwa																							
29	- WYDATKI MAJĄTKOWE																							
30	- budżet województwa																							
31	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Uposażenie kultury amatorskiej i szkiełki ludowej województwa	WMK	2011	2020	921	92109	35 398 986,00																
32	- WYDATKI BIEŻĄCE																							
33	- budżet województwa																							

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Instytucja organizująca wypracowanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Leczone nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań				
				Od	Do				Dział	Fonduki	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		2020			
																							8	9	10
1																									
22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upraczkowanie basenów i basenów wodociągów i innych obiektów wodnych	ECH	2011	2020	92109	3 260 824,00	-	350 000,00	304 500,00	309 069,00	313 704,00	318 410,00	323 185,00	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	309 069,00	313 704,00	318 410,00	323 185,00	328 034,00	332 955,00	337 949,00	343 018,00	-						
23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upraczkowanie kultury fizycznej i sportu mieszkańców województwa	WBP	2011	2020	92116	54 653 449,00	-	5 106 500,00	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 698,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	5 106 500,00						
-	- WYDATKI BIEŻĄCE						54 653 449,00	-	5 106 500,00	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 698,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	-						
24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie i remonty obiektów kultury dla przystępujących pokoleń	MN	2011	2020	92118	42 610 895,00	-	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	4 439 391,00	4 505 972,00	4 573 562,00	4 000 000,00						
-	- WYDATKI BIEŻĄCE						42 610 895,00	-	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	4 439 391,00	4 505 972,00	4 573 562,00	-						
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie i remonty obiektów kultury dla przystępujących pokoleń	Muznum Ogrzewn Sanatomierz	2011	2020	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	-						
26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie i remonty obiektów kultury dla przystępujących pokoleń	MWK	2011	2020	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	-						
27	Budowa parkinga wielopostojowego 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28	Dotacja i wydatki na systemy informacyjne do obsługi zadan z zakresu ochrony środowiska	Dotacja i wydatki na systemy informacyjne do obsługi zadan z zakresu ochrony środowiska	UMWŚ	2011	2012	800 80095	750 584,00	318 000,00	432 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 584,00						
-	- WYDATKI MAJĄTKOWE						750 584,00	318 000,00	432 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
29	Program "Bezpieczne Światołochy" na lata 2011-2015	Organizacja imprez i imprez kulturalnych w ramach projektu	UMWŚ	2011	2015	750 75075	88 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 500,00						
-	- WYDATKI BIEŻĄCE						88 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-						
30	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 (relacja Dątkowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leścażycy)	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	SZDW	2012	2013	600 60013	3 000 000,00	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00						
-	- WYDATKI MAJĄTKOWE						3 000 000,00	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
31	Podniesienie jakości świadczonej usługi medycznej w Specjalistycznym Centrum Diagnostyki w Międzybuziu przy ul. Górniczej	Dotacje i wydatki na wydatki związane z realizacją projektu	SCP w Międzybuziu	2011	2012	600 60013	1 971 288,00	-	1 524 600,00	446 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971 288,00						
-	- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 971 288,00	-	1 524 600,00	446 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
32	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 w miejscowości Żelnikowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	SZDW	2011	2012	600 60013	1 971 288,00	-	1 524 600,00	446 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971 288,00						
-	- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 971 288,00	-	1 524 600,00	446 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
33	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojsławice-Baszwice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz parametrów drogi klasy C I standardu	SZDW	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka realizująca	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki ponoszone w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań			
				Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1	Przebiegowe drogi wojewódzkiej Nr 728 Komarzewo-Gniezdziński	Podniesienie bezpieczeństwa oraz parametrow drogi klasy G1 na odcinku G1 na odcinku	SZDW	2011	2012	600 60013	5 500 000,00	-	500 000,00	5 000 000,00	-	6 425 376,81	6 503 691,00	6 601 132,00	6 699 905,00	6 800 394,00	6 897 258,00	6 965 861,00	7 105 529,00	7 211 976,00	7 319 975,00	5 500 000,00	
2	Przebiegowe drogi wojewódzkiej Nr 751 Sułkowski-Ostrówec Sm., na odcinku ul. Traugotta w miejscowości Ostrówec Smolecki	Podniesienie bezpieczeństwa oraz parametrow drogi klasy G1 na odcinku	SZDW	2011	2012	600 60013	3 500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00	-	1 897 617,81	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	3 500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	5 500 000,00	-	500 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	6 800 000,00	-	1 800 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	6 500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	6 800 000,00	-	1 800 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	6 500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	3 414 480,00	-	31 900,00	3 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Wydatki MAJĄTKOWE - budżet województwa	-	-	-	-	-	341 480,00	-	31 900,00	32 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	funkcja realizacji wyekwiata przewidziana	okres realizacji budżetowa		Klasyfikacja budżetowa	Leczenie nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
				Od	Do				Dział	Koszt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS Starzyko-Kamionka	2011	2020	801 80131	401 740,00	-	40 200,00	40 730,00	41 263,00	41 808,00	42 361,00	37 921,00	38 490,00	39 067,00	39 652,00	40 248,00	40 200,00	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	401 740,00	-	-	-	-	40 200,00	40 730,00	41 263,00	41 808,00	42 361,00	37 921,00	38 490,00	39 067,00	39 652,00	40 248,00	-	
2	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	KNJC Sandomierz	2011	2020	801 80141	1 300 413,00	-	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 856,00	134 852,00	136 875,00	138 928,00	121 500,00	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	1 300 413,00	-	-	-	-	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 856,00	134 852,00	136 875,00	138 928,00	-	
3	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	SCDN	2011	2020	801 80146	5 329 627,00	-	364 704,00	619 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00	364 704,00	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	5 329 627,00	-	-	-	-	364 704,00	619 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00	-	
4	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	2011	2020	801 80147	4 435 927,00	-	414 467,00	420 684,00	428 995,00	433 401,00	439 900,00	446 498,00	453 197,00	459 994,00	466 893,00	473 898,00	414 467,00	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	4 435 927,00	-	-	-	-	414 467,00	420 684,00	428 995,00	433 401,00	439 900,00	446 498,00	453 197,00	459 994,00	466 893,00	473 898,00	-	
5	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	2011	2020	853 85332	1 970 842,00	-	189 400,00	186 356,00	189 151,00	191 988,00	194 867,00	197 793,00	200 760,00	203 771,00	206 827,00	209 929,00	189 400,00	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	1 970 842,00	-	-	-	-	189 400,00	186 356,00	189 151,00	191 988,00	194 867,00	197 793,00	200 760,00	203 771,00	206 827,00	209 929,00	-	
6	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM Marzanna	2011	2020	854 85410	605 776,00	-	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00	56 600,00	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	605 776,00	-	-	-	-	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00	-	
7	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSNPK	2011	2020	925 92502	1 279 900,00	-	123 938,00	120 926,00	122 739,00	124 580,00	126 449,00	128 345,00	130 271,00	132 224,00	134 207,00	136 221,00	123 938,00	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	1 279 900,00	-	-	-	-	123 938,00	120 926,00	122 739,00	124 580,00	126 449,00	128 345,00	130 271,00	132 224,00	134 207,00	136 221,00	-	
3)	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						26 419 055,00	-	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 553 142,00	491 882,00	-	-	-	-	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	26 419 055,00	-	-	26 419 055,00	-	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 553 142,00	491 882,00	-	-	-	-	
1	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH siecióz w Krakowie	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	SCO	2006	2011	757 75704	1 360 409,00	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	1 360 409,00	-	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w Pełaco SA	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	SCO	2010	2016	757 75704	11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	11 372 126,00	-	-	11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-	
3	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Św.Rafala w Czarnej Górze BGK	Kredyt na dokupienie części restrykcji	WSZS im.Św. Rafała w Czarnej Górze	2006	2012	757 75704	1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	1 286 504,00	-	-	1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Św.Rafala w Czarnej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	WSZS im.Św. Rafała w Czarnej Górze	2010	2016	757 75704	6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	584 259,00	-	-	-	-	-	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	6 443 403,00	-	-	6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	584 259,00	-	-	-	-	-	
5	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im.Wł.Buszkowskiego w Banku Pekao SA	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	WSZS Dziecięcy w Kielcach	2010	2017	757 75704	5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-	
-	WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	5 956 613,00	-	-	5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-	

**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE**  
**FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**NA LATA 2011 – 2020 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU**  
**NA LATA 2011 – 2039**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Zmiany wynikają ze zwiększenia dochodów ogółem w 2011 roku o kwotę 629.045,12 zł, zmniejszenia w 2012 roku o kwotę 6.460,19 zł.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych dochodów w 2011r. i zmniejszenia w 2012r. o kwotę 6.460,00 zł z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr.
2. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w 2011 roku w łącznej kwocie 387.458,03 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
3. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 58.478,43 zł z tytułu wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi (SZM i UW).
4. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 0,19 zł z Unii Europejskiej wynikającą z aktualizacji projektu pn.: „Nauczyciel XXI Wieku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
5. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 r. o kwotę 319.643,91 zł wynikających z wyroku sądowego w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.
6. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2011r. o kwotę 142.995,25 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w roku 2010.<sup>8</sup>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany obejmują zwiększenia wydatków w 2011 roku o kwotę 2.361.098,03 zł, w 2012 r. o kwotę 9.429.823,06 zł, w 2014 r. o kwotę 7.234.965,50 zł, w 2037 r. o kwotę 418.904,00 zł, w 2038 r. o kwotę 4.991.124,00 zł i zmniejszenia w 2013 r. o kwotę 531.831,54 zł, w 2015 r. o kwotę 861.917,56 zł, w 2016 r. o kwotę 861.157,24 zł, w 2017 r. o kwotę 855.685,42 zł, w latach 2018 – 2036 o kwotę 570.196,00 zł. Powyższe zmiany kwot wydatków wynikają z wprowadzenia do budżetu województwa środków na finansowanie zadań rocznych oraz z aktualizacji limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, wielkości planowanych wydatków na obsługę długu, jak również zmian w rozchodach.

Zmiany dotyczą:

1. Przesunięć w wydatkach majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „e – Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W związku z uaktualnieniem harmonogramów rzeczowo - finansowych przez jednostki realizujące projekt (Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach) zmniejszono środki w 2011 r. o kwotę 1.335.617,30 zł a zwiększono w 2012 r. o kwotę 1.335.617,36 zł.
2. Przesunięcia przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa” do zadań finansowanych wyłącznie z budżetu województwa w łącznej kwocie 1.971.268,00 zł (2011 rok 1.524.600,00 zł, w 2012 roku 446.668,00 zł) planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. Projekt nie uzyskał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dostępnej alokacji środków na tym Działaniu.
3. Przesunięcia planowanych wydatków bieżących z roku 2012 na rok 2011 w kwocie 6.460,00 zł, (zmniejszenie wynagrodzeń 252,56 zł) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr.
4. Zmniejszenia dotacji podmiotowej z budżetu województwa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a zwiększenia dotacji celowej w 2011 roku o kwotę 90.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup aparatu do elektromagnetoterapii SALUS -TALENT w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
5. Zwrotów niewykorzystanych dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 387.458,03 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.



6. Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz wydatków poniesionych w 2010 roku o kwotę 46.511,79 zł z budżetu województwa związanych z aktualizacją przedsięwzięcia pn.: „Dom Polski Wschodniej”.
7. Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz wydatków poniesionych w 2010 r. o kwotę 0,25 zł wynikających z dostosowania do faktycznie poniesionych środków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”.
8. Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz wydatków poniesionych w 2010 r. o kwotę 0,18 zł wynikających z aktualizacji zadania pn.: „Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”.
9. Zwiększenia wydatków poniesionych w latach poprzednich (0,07 zł), zmniejszenia łącznych nakładów finansowych (0,45 zł) oraz wydatków 2011 r. o kwotę 0,52 zł związanych z urealnieniem wartości zadania pn.: „Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze.
10. Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych (0,26 zł) i wydatków poniesionych w latach poprzednich (0,74 zł) oraz zwiększenie w roku 2011 (0,48 zł) wynikających z aktualizacji zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach”.
11. Przesunięcia niewykorzystanych środków w latach poprzednich w kwocie 11.020,00 zł oraz z 2011 roku kwotę 360.325,00 zł (łącznie 371.345,00 zł) do 2012 r. w projekcie pn.: „Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion – Ogród”. Zmiany spowodowane były koniecznością dostosowania ww. projektu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych.
12. Zabezpieczenia środków w planie wydatków na realizację zadań przeznaczonych dla:
  - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Lubomira Różyckiego w Kielcach (100.000,00 zł)
  - Muzeum Narodowego w Kielcach na zakup kolekcji obrazów autorstwa Mariana Czapli (150.000,00 zł)
  - Powiatu Buskiego – pomoc finansowa na realizację zadań własnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami (20.000,00 zł)
  - Gminy Gnojno – pomoc finansowa na wyposażenie bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej w Raczycach (50.000,00 zł).
13. Przesunięć w 2011 roku z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwoty 65.000,00 zł na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb ŚCDN w Kielcach. Środki na powyższe zadanie zabezpieczono z oszczędności na *bieżącej działalności jednostki* – zmniejszenie przedsięwzięcia o kwotę 75.000,00 zł, a pozostałą część przeznaczono na zadania statutowe jednostki.
14. Zmniejszenia wydatków poniesionych w 2010 r. oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 1,29 zł wynikających z aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.
15. Zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,15 zł i wydatków poniesionych w 2010 roku o kwotę 0,34 zł oraz zmniejszenie w 2012 r. o kwotę 0,19 zł finansowanych z Unii Europejskiej. Zmiany wynikają z aktualizacji

- przedsięwzięcia pn.: „Nauczyciel XXI Wieku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
16. Przesunięcia między źródłami finansowania: Unią Europejską i budżetem województwa w 2011r. o kwotę 142.995,25 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich na opracowania dokumentacyjne w zadaniu pn.: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
  17. Zmniejszenia wydatków poniesionych w 2010r. oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 827,47 zł wynikających z dostosowania do faktycznie poniesionych środków na realizację zadania pn.: „Nagrody Victoria Świętokrzyska”.
  18. Okresu realizacji na lata 2008 -2013 przedsięwzięcia pn.: „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
  19. Zwiększenie wydatków bieżących w 2011r. o kwotę 58.478,43 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki i zakup energii (SZM i UW w Kielcach).
  20. Przesunięć w wydatkach bieżących dotyczących zwiększenia wynagrodzeń (100.000,00 zł) dla eksperta i moderatorów uczestniczących w pracach przy aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 dokonanych w tym zakresie uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 512/11 z 17 sierpnia 2011r.
  21. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków poniesionych w 2010 roku oraz łącznych nakładów finansowych o łączną kwotę 1.359.793,43 zł związanych z aktualizacją rozliczenia przedsięwzięć:
    - „Przebudowa drogi woj. Nr 763 na odcinku Radkowice – Brzeziny od km 3+440 do km 4+680 – II etap” (zmniejszenie 88,81 zł)
    - „Przebudowa drogi woj. Nr 973 na odcinkach Dobrowoda – Piasek Wielki, Strożyska – Nowy Korczyn (zmniejszenie 1.070,48 zł)
    - „Zimowe utrzymanie dróg” (zwiększenie 1.360.952,72 zł)
  22. Przesunięć w wydatkach bieżących 2011 roku, dotyczące zwiększenia wynagrodzeń (61.000,00 zł) dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
  23. Zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w 2011 roku o kwotę 800,00 zł związanych z bieżącą działalnością Świętokrzyskiego Biura Geodezji dokonanych w tym zakresie uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 513/11 z 17 sierpnia 2011r.
  24. Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w 2011 roku o kwotę 15.153,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
  25. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę 319.643,91 zł z przeznaczeniem na dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźnika wykonującego krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.

26. Wsparcie finansowe dla Placówki Straży Granicznej w Kielcach w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań ustawowych dotyczących poprawy bezpieczeństwa i kontroli granicznej na terenie województwa świętokrzyskiego.
27. Wydatki na obsługę długu określone według przewidywanej wartości odsetek obliczonych w odniesieniu do planowanego zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
28. Wprowadzenia nowych przedsięwzięć realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach finansowanych wyłącznie z budżetu województwa:
  - „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola o łącznej kwocie 550.000,00 zł, w 2011r. w kwocie 450.000,00 zł, w 2012r. w kwocie 100.000,00 zł.
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów – Baszowice” o łącznej kwocie 9.800.000,00 zł, w 2011r. w kwocie 500.000,00 zł, w 2012r. w kwocie 9.300.000,00 zł.
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno – Małogoszcz na odcinku Czartoszowy – Gnieździska” o łącznej kwocie 5.500.000,00 zł, w 2011r. w kwocie 500.000,00 zł, w 2012r. w kwocie 5.000.000,00 zł.
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski.” o łącznej kwocie 3.500.000,00 zł, w 2011r. w kwocie 1.500.000,00 zł, w 2012r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
29. Zmniejszenia wydatków w 2012 r., a zwiększenia w 2014 r. o kwotę 8.000.000,00 zł w przedsięwzięciu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
30. Przesunięć w wydatkach bieżących, w tym zmniejszenie środków przedsięwzięcia pn.: „Remont mostu w Rakowie” (700.000,00 zł) na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Batalionów Chłopskich w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 767 w miejscowości Pińczów”.

### III PRZYCHODY

#### - Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIĘGLYCH I WOLNYCH ŚRODKÓW

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej oraz w planowanych do zaciągnięcia kredytach powoduje konieczność każdorazowego dostosowywania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W 2011 r. zwiększone zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 16.862.643,18 zł. Natomiast zmiany w wolnych środkach wprowadzono w następujących wartościach: 2012r. (zmniejszenie - 6.238.297,02 zł), 2013r. (zmniejszenie - 63.237,54 zł), 2014r. (zwiększenie - 7.804.945,50 zł), 2015r. (zmniejszenie - 291.721,56 zł), 2016r. (zmniejszenie - 290.961,24 zł), 2017r. (zmniejszenie - 285.489,42 zł).

#### - Z TYTUŁU KREDYTÓW

Planowany do zaciągnięcia kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym przeznaczony zostanie na sfinansowanie inwestycji infrastruktury drogowej i telekomunikacyjnej. Ogólna wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2011-2013 dostosowana została do wartości wykazanych w pełnych złotych (zmniejszenie o 0,27 zł).

Proponowane wielkości po zmianach przedstawiają się następująco: w 2011 roku – 24.727.533,00 zł, w 2012 roku – 152.630.590,00 zł oraz w 2013 roku – 65.943.629 zł i stanowią głównie wkład własny do programów z udziałem środków europejskich.

Kredyt w wysokości 24.727.533,00 zł zaciągany w 2011 roku odnosi się do zapewnienia finansowania następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Staszów – Osiek dł. ok. 22 km w kwocie 1.000.000 zł,
- budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 w kwocie 9.249.137 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy w kwocie 8.576.495 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce w kwocie 2.449.754 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno w kwocie 800.000 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec w kwocie 430.700 zł,
- Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w kwocie 1.000.000 zł,
- przebudowa drogi woj. Nr 757 na odcinku Mostki – Staszów od km 31+232 do km 33+477 – III etap w kwocie 1.221.447 zł.

Kredyt w wysokości 152.630.590,00 zł zaciągany w 2012 roku odnosi się do zapewnienia finansowania następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Chmielnik – Staszów w kwocie 37.500.000 zł,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Staszów – Osiek dł. ok. 22 km w kwocie 14.480.000 zł,
- likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi woj. Nr 764 oraz połączenie z drogą woj. Nr 875 w kwocie 46.597.735 zł,
- budowa obwodnicy w Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 w kwocie 9.249.137 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy w kwocie 8.559.665 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce w kwocie 2.466.545 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno w kwocie 28.193.800,00 zł.
- Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w kwocie 5.583.708,00 zł

Kredyt w wysokości 65.943.629 zł zaciągany w 2013 roku odnosi się do zapewnienia finansowania następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Staszów – Osiek dł. ok. 22 km w kwocie 20.000.000 zł,
- likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi woj. Nr 764 oraz połączenie z drogą woj. Nr 875 w kwocie 38.655.613 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno w kwocie 7.288.016 zł.

## II. ROZCHODY

W latach 2012-2038 dostosowane zostały wartości rozchodów z tytułu spłat rat kredytów do zmienionych wartości kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2011 – 2013. Planowany okres spłaty kredytu zaciąganego w:

- 2011 roku na lata 2011 - 2036 (w 2011 roku jedynie odsetki),
- 2012 roku na lata 2012 - 2037 (w 2012 roku jedynie odsetki),
- 2013 roku na lata 2013 - 2038 (w 2013 roku jedynie odsetki).

Jednocześnie dokonano aktualizacji wydatków majątkowych możliwych do zrealizowania w poszczególnych latach w sposób zapewniający zachowanie równowagi budżetowej. W związku z wcześniejszym zakończeniem spłat rat kredytu skrócono prognozę kwoty długu do 2038 r.