**UCHWAŁA NR V/93/11**
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 18 lutego 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2038**

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

**§ 1.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa na lata 2011 - 2038 obejmuje:

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

**§ 2.**

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.**

W uchwale Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2038 w § 3, ust. 2 *" Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2"* zastępuje się *"Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1"* .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

**Marek Gos**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/93/11
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2023

| lp. | | Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **Dochody** | **344 330 972** | **478 459 620** | **783 718 112** | **594 642 298** | **686 831 312,07** | **657 500 848,86** | **463 879 147,00** | **342 080 476,00** | **341 924 768,00** | **325 181 509,00** | **331 129 482,00** | **337 509 641,00** | **344 467 938,00** | **351 175 036,00** | **360 686 661,25** | **370 486 333,73** | **380 583 658,01** |
| *a* | | *bieżące* | *296 402 640* | *403 383 782* | *504 394 476* | *377 935 824* | *317 027 278,06* | *353 335 452,00* | *354 231 494,00* | *337 258 112,00* | *339 969 278,00* | *323 591 509,00* | *329 539 482,00* | *335 919 641,00* | *342 877 938,00* | *349 585 036,00* | *359 065 661,25* | *368 833 713,73* | *378 898 785,61* |
| *b* | | *majątkowe* | *47 928 332* | *75 075 838* | *279 323 636* | *216 706 474* | *369 804 034,01* | 304 165 396,86 | 109 647 653,00 | 4 822 364,00 | 1 955 490,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 621 000,00 | 1 652 620,00 | 1 684 872,40 |
| | w tym | sprzedaż majątku | 7 792 | 60 835 | 844 171 | 48 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **II** | | **Wydatki** | **312 507 941** | **374 074 677** | **754 335 149** | **732 894 162** | **782 651 429,51** | **800 884 715,76** | **523 207 192,90** | **332 383 682,41** | **332 877 898,82** | **315 120 457,00** | **321 068 430,00** | **327 448 589,00** | **334 406 886,00** | **341 113 984,00** | **350 625 609,25** | **360 425 281,73** | **370 522 606,01** |
| *a* | | *bieżące* | *191 219 223* | *245 678 353* | *364 202 127* | *333 130 505* | *303 832 461,23* | *290 107 421,57* | *291 346 664,40* | *273 785 972,41* | *273 752 354,82* | *244 487 485,87* | *244 462 108,27* | *246 620 827,99* | *249 433 868,71* | *253 266 485,00* | *258 688 513,86* | *265 535 436,76* | *272 606 209,26* |
| | w tym | obsługa długu | 208 456 | 182 410 | 5 933 | | 820 247,00 | 4 125 141,57 | 11 616 554,40 | 14 269 853,41 | 13 655 122,82 | 13 076 754,87 | 12 425 662,27 | 11 810 931,99 | 11 196 201,71 | 10 611 097,00 | 9 966 741,16 | 9 352 010,88 | 8 737 280,61 |
| | | wydatki związane z leasingiem | | | | 66 549 | 42 613,00 | 42 613,00 | - | | | | | | | | | | |
| | | gwarancje i poręczenia w roku budżetowym | | | | 3 733 922 | | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 529 150 | 56 983 401 | 71 485 485 | 89 407 504 | 95 207 875,00 | 100 467 628,00 | 101 964 197,00 | 85 369 578,00 | 86 415 657,00 | 77 999 601,00 | 79 369 405,00 | 80 925 236,00 | 82 804 518,00 | 83 831 239,00 | 85 311 741,00 | 86 807 443,00 | 88 331 403,00 |
| | | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 25 489 355 | 31 897 653 | 38 604 599 | 50 973 615 | 53 992 961,00 | 53 378 389,00 | 53 362 136,00 | 53 908 764,00 | 54 473 160,00 | 38 998 812,00 | 39 579 964,00 | 40 169 684,00 | 40 768 099,00 | 41 375 340,00 | 41 991 541,00 | 42 616 834,00 | 43 251 356,00 |
| | | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4 | | | | | 142 354 761,03 | 124 617 702,00 | 115 435 424,00 | 93 221 016,00 | 92 182 036,00 | 68 039 678,00 | 68 795 348,00 | 69 639 923,00 | 70 564 767,00 | 65 423 392,00 | 25 057 037,00 | 25 432 893,00 | 25 814 386,00 |
| | | Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 4 | | | | | 6 173 466,00 | 6 337 274,00 | 6 432 219,00 | 6 528 460,00 | 6 626 376,00 | 6 720 631,00 | 6 776 583,00 | 6 923 563,00 | 7 027 280,00 | 7 132 508,00 | - | - | - |
| | | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 4 | | | | | 5 398 767,00 | 5 091 528,00 | 4 445 929,00 | 4 261 578,00 | 4 076 229,00 | 2 653 142,00 | 491 882,00 | - | - | - | - | - | - |
| *b* | | *majątkowe* | *121 288 718* | *128 396 324* | *390 133 022* | *399 763 657* | *478 818 968,28* | *510 777 294,19* | *231 860 528,50* | *58 597 710,00* | *59 125 544,00* | *70 632 971,13* | *76 606 321,73* | *80 827 761,01* | *84 973 017,29* | *87 847 499,00* | *91 937 095,39* | *94 889 844,97* | *97 916 396,75* |
| | w tym | Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4. | 0 | 0 | 0 | | 458 522 152,21 | 502 346 134,19 | 223 629 486,50 | 10 655 804,00 | 790 700,00 | 154 262,00 | - | 1 848 101,00 | 1 848 101,00 | - | - | - | - |
| **III** | | **Przychody** | **134 810 435** | **120 927 978** | **173 273 827** | **138 251 864** | **95 820 117,44** | **145 299 319,17** | **66 531 997,90** | **364 318,41** | **1 014 182,82** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *a* | | *zaciągany dług* | *65 173 013* | *9 481 451* | *0* | *0* | *49 801 752,27* | *137 500 000,00* | *60 000 000,00* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | w tym | pożyczki | 65 173 013 | 9 481 451 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | kredyty | | | | | 49 801 752,27 | 137 500 000,00 | 60 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | emisja obligacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *b* | | *spłata udzielonych pożyczek* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *c* | | *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | *31 496 403* | *63 319 434* | *167 704 376* | *138 251 864* | *46 018 365,17* | | | | | | | | | | | | |
| *d* | | *wolne środki* | *38 141 019* | *48 127 093* | *5 569 451* | | | *7 799 319,17* | *6 531 997,90* | *364 318,41* | *1 014 182,82* | | | | | | | | |
| **IV** | | **Rozchody** | **55 186 939** | **52 039 094** | **55 569 451** | **0** | **-** | **1 915 452,27** | **7 203 952,00** | **10 061 112,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** |
| *a* | | *spłata długu* | *55 186 939* | *52 039 094* | *5 569 451* | *0* | *-* | *1 915 452,27* | *7 203 952,00* | *10 061 112,00* | *10 061 052,00* | *10 061 052,00* | *10 061 052,00* | *10 061 052,00* | *10 061 052,00* | *10 061 052,00* | *10 061 052,00* | *10 061 052,00* | *10 061 052,00* |
| | w tym | pożyczki | 55 186 939 | 52 039 094 | 5 569 451 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | kredyty | | | | | | 1 915 452,27 | 7 203 952,00 | 10 061 112,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 |
| | | wykup obligacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *b* | | *pożyczki do udzielenia* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *c* | | *inne* | | | *50 000 000* | | | | | | | | | | | | | | |
| **V** | | **Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)** | **31 823 031** | **104 384 943** | **29 382 963** | **-138 251 864** | **- 95 820 117,44** | **- 143 383 866,90** | **- 59 328 045,90** | **9 696 793,59** | **9 046 869,18** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** |
| **Va** | | **Finansowanie deficytu** | **0** | **0** | **0** | **138 251 864** | **95 820 117,44** | **143 383 866,90** | **59 328 045,90** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | *pożyczki* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *kredyty* | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 801 752,27 | 137 500 000,00 | 59 328 045,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *emisja obligacji* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *spłata udzielonych pożyczek* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | 0 | 0 | 0 | 138 251 864 | 46 018 365,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *wolne środki* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 883 866,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Vb** | | **Przeznaczenie nadwyżki** | **31 823 031** | **104 384 943** | **29 382 963** | **0** | **-** | **-** | **-** | **9 696 793,59** | **9 046 869,18** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** |
| | | *spłata zaciągniętego długu* | 31 823 031 | 52 039 094 | 5 569 451 | 0 | - | - | - | 9 696 793,59 | 9 046 869,18 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 |
| | | *udzielenie pożyczek* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VI** | | **Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing** | **48 133 245** | **5 569 451** | **0** | **85 226,00** | **49 844 365,27** | **185 386 300,00** | **238 182 348,00** | **228 121 236,00** | **218 060 184,00** | **207 999 132,00** | **197 938 080,00** | **187 877 028,00** | **177 815 976,00** | **167 754 924,00** | **157 693 872,00** | **147 632 820,00** | **137 571 768,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VII** | | **Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)** | **16,09%** | **10,91%** | **0,71%** | **0,64%** | **0,91%** | **1,70%** | **5,02%** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **VIII** | | **Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)** | **13,98%** | **1,16%** | **0,00%** | **0,01%** | **7,26%** | **28,20%** | **51,35%** | **x** | **x** | **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** | **0,1609** | **0,1091** | **0,0071** | **0,0064** | **0,0091** | **0,0170** | **0,0502** | **0,0836** | **0,0813** | **0,0793** | **0,0694** | **0,0648** | **0,0617** | **0,0589** | **0,0555** | **0,0524** | **0,0494** |
| **X.** | | **Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0,0837** | **0,1392** | **0,1717** | **0,2076** | **0,2314** | **0,2550** | **0,2644** | **0,2702** | **0,2747** | **0,2772** |
| **XI.** | | **Relacja o ktorej 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** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0,0001** | **0,0579** | **0,0924** | **0,1382** | **0,1666** | **0,1933** | **0,2055** | **0,2146** | **0,2223** | **0,2278** |

| lp. | Wyszczególnienie | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. | Sposób sfinansowania spłaty długu | *pożyczki* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *kredyty* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 671 954,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *emisja obligacji* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *spłata udzielonych pożyczek* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | 23 363 908 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *wolne środki* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 915 452,27 | 6 531 997,90 | 364 318,41 | 1 014 182,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | *nadwyżka budżetowa* | 31 823 031 | 52 039 094 | 5 569 451 | 0 | - | - | - | 9 696 793,59 | 9 046 869,18 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 |

** plan wg sprawodzania za III kw.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Wielkości kontrolne i informacyjne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat | x | x | x | x | 0,1950 | 0,0916 | 0,0636 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B. | Relacja o ktorej 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" | x | x | x | x | 0,1859 | 0,0746 | 0,0135 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C. | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,3055 | 0,3297 | 0,0000 | 0,0754 | 0,0193 | 0,0962 | 0,1356 | 0,1857 | 0,1938 | 0,2434 | 0,2571 | 0,2647 | 0,2714 | 0,2744 | 0,2784 | 0,2789 | 0,2794 |
| D. | Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 | 111 446 527 | 173 273 827 | 147 087 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. | 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" | 174 820 839 | 269 151 956 | 313 466 176 | 183 057 183 | 59 213 182,00 | 71 027 349,60 | 69 416 827,50 | 63 836 458,00 | 67 231 106,00 | 79 104 023,13 | 85 077 373,73 | 89 298 813,01 | 93 444 069,29 | 96 318 551,00 | 100 377 147,39 | 103 298 276,97 | 106 292 576,35 |
| F. | Obsługa długu związana z UE | 0 | 0 | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| G. | Spłata długu związana z UE | 55 186 939 | 52 039 094 | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. | Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Dług na koniec roku związany z UE. | 48 127 093 | 5 569 451 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J. | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE | 0,06% | 0,04% | 0,00% | 0,64% | 0,91% | 1,70% | 5,02% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K. | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 7,26% | 28,20% | 51,35% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| L. | (R + O) / D bez UE | 0,0006 | 0,0004 | 0,0071 | 0,0063 | 0,0091 | 0,0169 | 0,0502 | 0,0836 | 0,0813 | 0,0793 | 0,0694 | 0,0648 | 0,0617 | 0,0589 | 0,0555 | 0,0524 | 0,0494 |
| Ł. | Relacja o ktorej 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 | x | x | x | x | 0,1860 | 0,0746 | 0,0135 | 0,0001 | 0,0579 | 0,0924 | 0,1382 | 0,1666 | 0,1933 | 0,2055 | 0,2146 | 0,2223 | 0,2278 |
| M | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12 | | | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1) | 2014 1) | 2015 1) | 2016 1) | 2017 1) | 2018 1) | 2019 1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **A. Dochody** | **344 330 972** | **478 459 620** | **783 718 112** | **594 642 298** | **686 831 312,07** | **657 500 848,86** | **463 879 147,00** | **342 080 476,00** | **341 924 768,00** | **325 181 509,00** | **331 129 482,00** | **337 509 641,00** | **344 467 938,00** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| ***2*** | ***A.1. Dochody bieżące*** | **296 402 640** | **403 383 782** | **504 394 476** | **377 935 824** | **317 027 278,06** | **353 335 452,00** | **354 231 494,00** | **337 258 112,00** | **339 969 278,00** | **323 591 509,00** | **329 539 482,00** | **335 919 641,00** | **342 877 938,00** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - dochody własne | 151 361 460 | 187 335 795 | 161 295 190 | 103 803 376 | 85 235 918,00 | 105 874 103,00 | 114 065 541,00 | 119 167 446,00 | 119 695 447,00 | 120 243 180,00 | 122 066 992,00 | 124 196 443,00 | 126 772 310,00 |
| 4 | - subwencja ogólna | 121 810 533 | 120 328 338 | 149 899 278 | 149 817 617 | 118 127 732,00 | 154 162 074,00 | 157 827 024,00 | 161 600 176,00 | 165 485 788,00 | 169 488 329,00 | 173 612 490,00 | 177 863 198,00 | 182 245 628,00 |
| 5 | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji | 23 230 647 | 95 719 649 | 193 200 008 | 124 314 831 | 113 663 628,06 | 93 299 275,00 | 82 338 929,00 | 56 490 490,00 | 54 788 043,00 | 33 860 000,00 | 33 860 000,00 | 33 860 000,00 | 33 860 000,00 |
| ***6*** | ***A.2. Dochody majątkowe*** | **47 928 332** | **75 075 838** | **279 323 636** | **216 706 474** | **369 804 034,01** | **304 165 396,86** | **109 647 653,00** | **4 822 364,00** | **1 955 490,00** | **1 590 000,00** | **1 590 000,00** | **1 590 000,00** | **1 590 000,00** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - dochody ze sprzedaży majątku | 7 792 | 60 835 | 844 171 | 48 000 | 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 |
| 8 | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji | 14 018 484 | 53 939 322 | 278 479 465 | 216 658 474 | 369 764 034,01 | 304 125 396,86 | 109 607 653,00 | 4 782 364,00 | 1 915 490,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 9 | - pozostałe | 33 902 056 | 21 075 681 | | | | | | | | | | | |
| **10** | **B. Wydatki** | **312 507 941** | **374 074 677** | **754 335 149** | **732 894 162** | **782 651 429,51** | **800 884 715,76** | **523 207 192,90** | **332 383 682,41** | **332 877 898,82** | **315 120 457,00** | **321 068 430,00** | **327 448 589,00** | **334 406 886,00** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| ***11*** | ***B1. Wydatki bieżące*** | ***191 219 223*** | ***245 678 353*** | ***364 202 127*** | ***333 130 505*** | ***303 832 461,23*** | ***290 107 421,57*** | ***291 346 664,40*** | ***273 785 972,41*** | ***273 752 354,82*** | ***244 487 485,87*** | ***244 462 108,27*** | ***246 620 827,99*** | ***249 433 868,71*** |
| | w tym | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - wydatki na obsługę długu | 208 456 | 182 410 | 5 933 | | 820 247,00 | 4 125 141,57 | 11 616 554,40 | 14 269 853,41 | 13 655 122,82 | 13 076 754,87 | 12 425 662,27 | 11 810 931,99 | 11 196 201,71 |
| 13 | - wydatki związane z leasingiem | | | | 66 549 | 42 613,00 | 42 613,00 | | | | | | | |
| 14 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | 3 733 922 | 5 398 767,00 | 5 091 528,00 | 4 445 929,00 | 4 261 578,00 | 4 076 229,00 | 2 653 142,00 | 491 882,00 | | |
| ***15*** | ***B.2. Wydatki majątkowe*** | ***121 288 718*** | ***128 396 324*** | ***390 133 022*** | ***399 763 657*** | ***478 818 968,28*** | ***510 777 294,19*** | ***231 860 528,50*** | ***58 597 710,00*** | ***59 125 544,00*** | ***70 632 971,13*** | ***76 606 321,73*** | ***80 827 761,01*** | ***84 973 017,29*** |
| **16** | **C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)** | **31 823 031** | **104 384 943** | **29 382 963** | **-138 251 864** | **-95 820 117,44** | **-143 383 866,90** | **-59 328 045,90** | **9 696 793,59** | **9 046 869,18** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** |
| **17** | **D. Finansowanie** | **79 623 496** | **68 888 884** | **117 704 376** | **138 251 864** | **95 820 117,44** | **143 383 866,90** | **59 328 045,90** | **-9 696 793,59** | **-9 046 869,18** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** |
| **18** | **$D_1$ Przychody ogółem** | **134 810 435** | **120 927 978** | **173 273 827** | **138 251 864** | **95 820 117,44** | **145 299 319,17** | **66 531 997,90** | **364 318,41** | **1 014 182,82** | | | | |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Kredyty i pożyczki długoterminowe | 65 173 013 | 9 481 451 | | | 49 801 752,27 | 137 500 000,00 | 60 000 000,00 | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 65 173 013 | 9 481 451 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Spłata pożyczek udzielonych | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 31 496 403 | 63 319 434 | 167 704 376 | 138 251 864 | 46 018 365,17 | | | | | | | | |
| 23 | Papiery wartościowe | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Inne źródła | 38 141 019 | 48 127 093 | 5 569 451 | | | 7 799 319,17 | 6 531 997,90 | 364 318,41 | 1 014 182,82 | | | | |
| 29 | Przychody z lokat | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **$D_2$ Rozchody ogółem** | **55 186 939** | **52 039 094** | **55 569 451** | | | **1 915 452,27** | **7 203 952,00** | **10 061 112,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 55 186 939 | 52 039 094 | 5 569 451 | | | 1 915 452,27 | 7 203 952,00 | 10 061 112,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 55 186 939 | 52 039 094 | 5 569 451 | | | | | | | | | | |
| 33 | Udzielone pożyczki | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Lokaty w bankach | | | 50 000 000 | | | | | | | | | | |
| 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** | **$E_1$. Dług na koniec roku** | **48 133 245** | **5 569 451** | | **85 226** | **49 844 365,27** | **185 386 300,00** | **238 182 348,00** | **228 121 236,00** | **218 060 184,00** | **207 999 132,00** | **197 938 080,00** | **187 877 028,00** | **177 815 976,00** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | 48 127 094 | 5 569 451 | | 85 226 | 49 844 365,27 | 185 386 300,00 | 238 182 348,00 | 228 121 236,00 | 218 060 184,00 | 207 999 132,00 | 197 938 080,00 | 187 877 028,00 | 177 815 976,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 48 127 094 | 5 569 451 | | | | | | | | | | | |
| 43 | leasing | | | | 85 226 | 42 613,00 | | | | | | | | |
| 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[3] | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Wymagalne zobowiązania | 6 151 | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | z tytułu dostaw towarów i usług | 664 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) % | **13,98%** | **1,16%** | | **0,01%** | **7,26%** | **28,20%** | **51,35%** | **66,69%** | **63,77%** | **63,96%** | **59,78%** | **55,67%** | **51,62%** |
| 53 | Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) % | ***0,00%*** | | | ***0,01%*** | ***7,26%*** | ***28,20%*** | ***51,35%*** | ***66,69%*** | ***63,77%*** | ***63,96%*** | ***59,78%*** | ***55,67%*** | ***51,62%*** |
| 54 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | **25,98%** | **2,67%** | | **0,08%** | **58,45%** | **175,03%** | **208,74%** | **191,36%** | **182,12%** | **172,92%** | **162,10%** | **151,23%** | **140,22%** |
| 55 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | ***0,00%*** | | | ***0,08%*** | ***58,45%*** | ***175,03%*** | ***208,74%*** | ***191,36%*** | ***182,12%*** | ***172,92%*** | ***162,10%*** | ***151,23%*** | ***140,22%*** |
| **56** | **$E_2$. Zadłużenie w ciągu roku** | **55 395 395,00** | **52 221 504,00** | **5 575 384,00** | **3 800 471,00** | **6 261 627,00** | **11 174 734,84** | **23 266 435,40** | **28 592 543,41** | **27 792 403,82** | **25 790 948,87** | **22 978 596,27** | **21 871 983,99** | **21 257 253,71** |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | 55 395 395 | 52 221 504 | 5 575 384 | 66 549 | 862 860,00 | 6 083 206,84 | 18 820 506,40 | 24 330 965,41 | 23 716 174,82 | 23 137 806,87 | 22 486 714,27 | 21 871 983,99 | 21 257 253,71 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 55 186 939 | 52 039 094 | 5 569 451 | | | | | | | | | | |
| 59 | leasing | | | | 66 549 | 42 613,00 | 42 613,00 | | | | | | | |
| 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[4] | | | | 3 733 922 | 5 398 767,00 | 5 091 528,00 | 4 445 929,00 | 4 261 578,00 | 4 076 229,00 | 2 653 142,00 | 491 882,00 | | |
| 65 | Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) % | **16,09%** | **10,91%** | **0,71%** | **0,64%** | **0,91%** | **1,70%** | **5,02%** | **0,0836** | **0,0813** | **0,0793** | **0,0694** | **0,0648** | **0,0617** |
| 66 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) % | ***0,06%*** | ***0,04%*** | ***0,00%*** | ***0,64%*** | ***0,91%*** | ***1,70%*** | ***5,02%*** | **0,0836** | **0,0813** | **0,0793** | **0,0694** | **0,0648** | **0,0617** |
| 67 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | **29,90%** | **25,05%** | **3,44%** | **3,66%** | **7,34%** | **10,55%** | **20,39%** | **0,2399** | **0,2321** | **0,2144** | **0,1882** | **0,1761** | **0,1676** |
| 68 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61- poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | ***0,11%*** | ***0,09%*** | ***0,00%*** | ***3,66%*** | ***7,34%*** | ***10,55%*** | ***20,39%*** | ***23,99%*** | ***23,21%*** | ***21,44%*** | ***18,82%*** | ***17,61%*** | ***16,76%*** |
| 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 | | | | 0,2717 | 0,1950 | 0,0916 | 0,0636 | 0,0837 | 0,1392 | 0,1717 | 0,2076 | 0,2314 | 0,2550 |
| 70 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11) | 105 183 417 | 157 705 429 | 140 192 349 | 44 805 319 | 13 194 817 | 63 228 030 | 62 884 830 | 63 472 140 | 66 216 923 | 79 104 023 | 85 077 374 | 89 298 813 | 93 444 069 |
| 71 | spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp | | | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
3) - depozyty przyjęte do budżetu
4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

| L. p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 [1] | 2021 [1] | 2022 [1] | 2023 [1] | 2024 [1] | 2025 [1] | 2026 [1] | 2027 [1] | 2028 [1] | 2029 [1] | 2030 [1] | 2031 [1] | 2032 [1] |
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| **1** | **A. Dochody** | **351 175 036,00** | **360 686 661,25** | **370 486 333,73** | **380 583 658,01** | **390 988 583,82** | **401 711 413,91** | **412 762 822,23** | **424 153 865,34** | **435 895 997,15** | **448 001 084,38** | **460 481 419,48** | **473 349 741,54** | **486 619 248,14** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| ***2*** | ***A.1. Dochody bieżące*** | **349 585 036,00** | **359 065 661,25** | **368 833 713,73** | **378 898 785,61** | **389 270 813,97** | **399 960 088,66** | **410 977 270,48** | **422 333 402,55** | **434 039 925,11** | **446 108 690,90** | **458 551 978,13** | **471 382 511,36** | **484 613 473,36** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - dochody własne | 128 959 820,00 | 134 027 940,93 | 139 295 239,00 | 144 769 541,40 | 150 458 984,87 | 156 372 022,98 | 162 517 443,48 | 168 904 379,01 | 175 542 321,11 | 182 441 134,83 | 189 611 070,93 | 197 062 786,01 | 204 807 353,50 |
| 4 | - subwencja ogólna | 186 765 216,00 | 190 500 520,32 | 194 310 530,73 | 198 196 741,34 | 202 160 676,17 | 206 203 889,69 | 210 327 967,49 | 214 534 526,84 | 218 825 217,37 | 223 201 721,71 | 227 665 756,15 | 232 219 071,27 | 236 863 452,70 |
| 5 | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji | 33 860 000,00 | 34 537 200,00 | 35 227 944,00 | 35 932 502,87 | 36 651 152,93 | 37 384 175,99 | 38 131 859,51 | 38 894 496,70 | 39 672 386,63 | 40 465 834,37 | 41 275 151,05 | 42 100 654,08 | 42 942 667,16 |
| ***6*** | ***A.2. Dochody majątkowe*** | **1 590 000,00** | **1 621 000,00** | **1 652 620,00** | **1 684 872,40** | **1 717 769,85** | **1 751 325,24** | **1 785 551,75** | **1 820 462,78** | **1 856 072,04** | **1 892 393,48** | **1 929 441,35** | **1 967 230,18** | **2 005 774,78** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - dochody ze sprzedaży majątku | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 8 | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji | 1 550 000,00 | 1 581 000,00 | 1 612 620,00 | 1 644 872,40 | 1 677 769,85 | 1 711 325,24 | 1 745 551,75 | 1 780 462,78 | 1 816 072,04 | 1 852 393,48 | 1 889 441,35 | 1 927 230,18 | 1 965 774,78 |
| 9 | - pozostałe | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **B. Wydatki** | **341 113 984,00** | **350 625 609,25** | **360 425 281,73** | **370 522 606,01** | **380 927 531,83** | **391 650 361,91** | **402 701 770,23** | **414 092 813,34** | **425 834 945,16** | **437 940 032,40** | **450 420 367,49** | **463 288 689,55** | **476 558 196,14** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| ***11*** | ***B1. Wydatki bieżące*** | ***253 266 485,00*** | ***258 688 513,86*** | ***265 535 436,76*** | ***272 606 209,26*** | ***279 930 435,63*** | ***287 446 366,46*** | ***295 229 792,58*** | ***303 265 163,39*** | ***311 576 189,24*** | ***320 122 199,19*** | ***328 959 667,92*** | ***338 080 702,62*** | ***347 503 225,52*** |
| | w tym | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - wydatki na obsługę długu | 10 611 097,00 | 9 966 741,16 | 9 352 010,88 | 8 737 280,61 | 8 145 439,12 | 7 507 820,05 | 6 893 089,77 | 6 278 359,50 | 5 679 781,24 | 5 048 898,94 | 4 434 168,67 | 3 819 438,39 | 3 214 123,36 |
| 13 | - wydatki związane z leasingiem | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | |
| ***15*** | ***B.2. Wydatki majątkowe*** | ***87 847 499,00*** | ***91 937 095,39*** | ***94 889 844,97*** | ***97 916 396,75*** | ***100 997 096,19*** | ***104 203 995,45*** | ***107 471 977,65*** | ***110 827 649,95*** | ***114 258 755,92*** | ***117 817 833,21*** | ***121 460 699,57*** | ***125 207 986,93*** | ***129 054 970,63*** |
| **16** | **C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 051,99** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 051,99** | **10 061 051,99** | **10 061 051,99** | **10 061 051,99** | **10 061 052,00** |
| **17** | **D. Finansowanie** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** |
| **18** | **$D_1$ 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 | Spłata pożyczek udzielonych | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Papiery wartościowe | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Inne źródła | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Przychody z lokat | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **$D_2$ Rozchody ogółem** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 |
| | 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** | **$E_1$. Dług na koniec roku** | **167 754 924,00** | **157 693 872,00** | **147 632 820,00** | **137 571 768,00** | **127 510 716,00** | **117 449 664,00** | **107 388 612,00** | **97 327 560,00** | **87 266 508,00** | **77 205 456,00** | **67 144 404,00** | **57 083 352,00** | **47 022 300,00** |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | 167 754 924,00 | 157 693 872,00 | 147 632 820,00 | 137 571 768,00 | 127 510 716,00 | 117 449 664,00 | 107 388 612,00 | 97 327 560,00 | 87 266 508,00 | 77 205 456,00 | 67 144 404,00 | 57 083 352,00 | 47 022 300,00 |
| | 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[3] | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Wymagalne zobowiązania | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) % | **47,77%** | **43,72%** | **39,85%** | **36,15%** | **32,61%** | **29,24%** | **26,02%** | **22,95%** | **20,02%** | **17,23%** | **14,58%** | **12,06%** | **9,66%** |
| 53 | Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) % | ***47,77%*** | ***43,72%*** | ***39,85%*** | ***36,15%*** | ***32,61%*** | ***29,24%*** | ***26,02%*** | ***22,95%*** | ***20,02%*** | ***17,23%*** | ***14,58%*** | ***12,06%*** | ***9,66%*** |
| 54 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | **130,04%** | **117,62%** | **105,96%** | **95,00%** | **84,73%** | **75,09%** | **66,06%** | **57,61%** | **49,70%** | **42,31%** | **35,40%** | **28,96%** | **22,95%** |
| 55 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | ***130,04%*** | ***117,62%*** | ***105,96%*** | ***95,00%*** | ***84,73%*** | ***75,09%*** | ***66,06%*** | ***57,61%*** | ***49,70%*** | ***42,31%*** | ***35,40%*** | ***28,96%*** | ***22,95%*** |
| **56** | **$E_2$. Zadłużenie w ciągu roku** | **20 672 149,00** | **20 027 793,16** | **19 413 062,88** | **18 798 332,61** | **18 206 491,12** | **17 568 872,05** | **16 954 141,77** | **16 339 411,50** | **15 740 833,24** | **15 109 950,94** | **14 495 220,67** | **13 880 490,39** | **13 275 175,36** |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | 20 672 149,00 | 20 027 793,16 | 19 413 062,88 | 18 798 332,61 | 18 206 491,12 | 17 568 872,05 | 16 954 141,77 | 16 339 411,50 | 15 740 833,24 | 15 109 950,94 | 14 495 220,67 | 13 880 490,39 | 13 275 175,36 |
| | 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[4] | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) % | **0,0589** | **0,0555** | **0,0524** | **0,0494** | **0,0466** | **0,0437** | **0,0411** | **0,0385** | **0,0361** | **0,0337** | **0,0315** | **0,0293** | **0,0273** |
| 66 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) % | **0,0589** | **0,0555** | **0,0524** | **0,0494** | **0,0466** | **0,0437** | **0,0411** | **0,0385** | **0,0361** | **0,0337** | **0,0315** | **0,0293** | **0,0273** |
| 67 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | **0,1602** | **0,1494** | **0,1393** | **0,1298** | **0,1210** | **0,1123** | **0,1043** | **0,0967** | **0,0896** | **0,0828** | **0,0764** | **0,0704** | **0,0648** |
| 68 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61- poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | ***16,02%*** | ***14,94%*** | ***13,93%*** | ***12,98%*** | ***12,10%*** | ***11,23%*** | ***10,43%*** | ***9,67%*** | ***8,96%*** | ***8,28%*** | ***7,64%*** | ***7,04%*** | ***6,48%*** |
| 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 | 0,2644 | 0,2702 | 0,2747 | 0,2772 | 0,2789 | 0,2794 | 0,2798 | 0,2802 | 0,2805 | 0,2808 | 0,2811 | 0,2813 | 0,2815 |
| 70 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11) | 96 318 551 | 100 377 147 | 103 298 277 | 106 292 576 | 109 340 378 | 112 513 722 | 115 747 478 | 119 068 239 | 122 463 736 | 125 986 492 | 129 592 310 | 133 301 809 | 137 110 248 |
| 71 | spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

[1] - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego
[2] - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z i
[3] - depozyty przyjęte do budżetu
[4] - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponos
wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach
pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej w
lub pożyczce wraz z odsetkami.

| L. p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2033 [1] | 2034 [1] | 2035 [1] | 2036 [1] | 2037 [1] | 2038 [1] |
| 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| **1** | **A. Dochody** | **500 303 615,02** | **514 417 013,58** | **528 974 129,46** | **543 990 181,99** | **559 480 944,21** | **575 462 763,78** |
| | z tego | | | | | | |
| ***2*** | ***A.1. Dochody bieżące*** | **498 258 524,75** | **512 331 821,50** | **526 848 033,54** | **541 822 364,15** | **557 270 570,01** | **573 208 982,09** |
| | z tego | | | | | | |
| 3 | - dochody własne | 212 856 282,50 | 221 221 534,40 | 229 915 540,70 | 238 951 221,45 | 248 342 004,45 | 258 101 845,23 |
| 4 | - subwencja ogólna | 241 600 721,75 | 246 432 736,19 | 251 361 390,91 | 256 388 618,73 | 261 516 391,11 | 266 746 718,93 |
| 5 | - dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji | 43 801 520,50 | 44 677 550,91 | 45 571 101,93 | 46 482 523,97 | 47 412 174,45 | 48 360 417,93 |
| ***6*** | ***A.2. Dochody majątkowe*** | **2 045 090,28** | **2 085 192,08** | **2 126 095,92** | **2 167 817,84** | **2 210 374,20** | **2 253 781,68** |
| | z tego | | | | | | |
| 7 | - dochody ze sprzedaży majątku | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 2 005 090,28 | 2 045 192,08 | 2 086 095,92 | 2 127 817,84 | 2 170 374,20 | 2 213 781,68 |
| 9 | - pozostałe | | | | | | |
| **10** | **B. Wydatki** | **490 242 563,03** | **504 355 961,58** | **521 770 217,47** | **536 786 270,00** | **552 277 032,21** | **570 174 303,78** |
| | z tego | | | | | | |
| ***11*** | ***B1. Wydatki bieżące*** | ***357 207 753,06*** | ***367 231 556,04*** | ***377 654 905,47*** | ***388 504 362,99*** | ***399 686 019,89*** | ***411 273 518,25*** |
| | w tym | | | | | | |
| 12 | - wydatki na obsługę długu | 2 589 977,83 | 1 975 247,56 | 1 440 907,74 | 1 003 945,33 | 560 589,69 | 174 325,15 |
| 13 | - wydatki związane z leasingiem | | | | | | |
| 14 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | |
| ***15*** | ***B.2. Wydatki majątkowe*** | ***133 034 809,98*** | ***137 124 405,55*** | ***144 115 311,99*** | ***148 281 907,00*** | ***152 591 012,32*** | ***158 900 785,53*** |
| **16** | **C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)** | **10 061 051,99** | **10 061 052,00** | **7 203 911,99** | **7 203 911,99** | **7 203 911,99** | **5 288 460,00** |
| **17** | **D. Finansowanie** | **-10 061 052,00** | **-10 061 052,00** | **-7 203 912,00** | **-7 203 912,00** | **-7 203 912,00** | **-5 288 460,00** |
| **18** | **$D_1$ 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 | Spłata pożyczek udzielonych | | | | | | |
| 22 | Nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | |
| 23 | Papiery wartościowe | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 24 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 25 | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 26 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | |
| 27 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | | | | | | |
| 28 | Inne źródła | | | | | | |
| 29 | Przychody z lokat | | | | | | |
| **30** | **$D_2$ Rozchody ogółem** | **10 061 052,00** | **10 061 052,00** | **7 203 912,00** | **7 203 912,00** | **7 203 912,00** | **5 288 460,00** |
| | z tego | | | | | | |
| 31 | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 10 061 052,00 | 10 061 052,00 | 7 203 912,00 | 7 203 912,00 | 7 203 912,00 | 5 288 460,00 |
| | 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** | **$E_1$. Dług na koniec roku** | **36 961 248,00** | **26 900 196,00** | **19 696 284,00** | **12 492 372,00** | **5 288 460,00** | |
| | z tego | | | | | | |
| 41 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | 36 961 248,00 | 26 900 196,00 | 19 696 284,00 | 12 492 372,00 | 5 288 460,00 | |
| | 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[3] | | | | | | |
| 49 | Wymagalne zobowiązania | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 50 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | | | |
| 51 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | | | |
| 52 | Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) % | **7,39%** | **5,23%** | **3,72%** | **2,30%** | **0,95%** | |
| 53 | Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) % | ***7,39%*** | ***5,23%*** | ***3,72%*** | ***2,30%*** | ***0,95%*** | |
| 54 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | **17,36%** | **12,16%** | **8,57%** | **5,23%** | **2,13%** | |
| 55 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | ***17,36%*** | ***12,16%*** | ***8,57%*** | ***5,23%*** | ***2,13%*** | |
| **56** | **$E_2$. Zadłużenie w ciągu roku** | **12 651 029,83** | **12 036 299,56** | **8 644 819,74** | **8 207 857,33** | **7 764 501,69** | **5 462 785,15** |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | | | |
| 57 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | 12 651 029,83 | 12 036 299,56 | 8 644 819,74 | 8 207 857,33 | 7 764 501,69 | 5 462 785,15 |
| | 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[4] | | | | | | |
| 65 | Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) % | **0,0253** | **0,0234** | **0,0163** | **0,0151** | **0,0139** | **0,0095** |
| 66 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) % | **0,0253** | **0,0234** | **0,0163** | **0,0151** | **0,0139** | **0,0095** |
| 67 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | **0,0594** | **0,0544** | **0,0376** | **0,0343** | **0,0313** | **0,0212** |
| 68 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61- poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | ***5,94%*** | ***5,44%*** | ***3,76%*** | ***3,43%*** | ***3,13%*** | ***2,12%*** |
| 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 | 0,2817 | 0,2819 | 0,2820 | 0,2821 | 0,2821 | 0,2819 |
| 70 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11) | 141 050 772 | 145 100 265 | 149 193 128 | 153 318 001 | 157 584 550 | 161 935 464 |
| 71 | spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

[1] - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego
[2] - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z i
[3] - depozyty przyjęte do budżetu
[4] - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponos
wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach
pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej w
lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/93/11
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 r.

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

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

I. Zmniejszenia dochodów bieżących budżetu województwa w 2011 rok o kwotę 5.419,14 zł. związanych ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów wraz z odsetkami dotyczących Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

II. Zwiększenia dochodów majątkowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w latach 2011-2013 w związku z realizacją drogowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (w 2011r. o kwotę 8.627.120,94 zł., w 2012r. o kwotę 4.581.002,86 zł., w 2013r. o kwotę 17.575.191,00 zł.)

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

I. Przesunięcia środków z Unii Europejskiej i budżetu województwa w latach 2010-2013 w związku z realizacją drogowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (w 2011r. zmniejszenie o kwotę 41.571.126,79 zł., w 2012r. zwiększenie o kwotę 46.533.857,19 zł., w 2013r. zwiększenie o kwotę 23.225.427,50 zł.)

II. Wprowadzenia środków dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2011r. w kwocie 8.572.318,00 zł.:

- zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami"
- opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pn.:

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska-Zdroju ) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269,
3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów,

III. Zwiększenia środków w 2011r. dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na remonty magazynów przeciwpowodziowych w kwocie 236.864,00 zł.

IV. Przywrócenia w 2011r. środków europejskich niewykorzystanych w 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 346.076,03 zł. na realizację projektów:
-„Skuteczna aktywizacja" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w kwocie 7.881,55 zł.,
-„Perspektywy RSI Świętokrzyskie" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 70.692,53 zł.
-„Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. Świętokrzyskiego" realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w kwocie 6.868,95 zł.
-„Nauczyciel XXI wieku" realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w kwocie 260.633,00 zł.

V. Zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu wydatków na obsługę długu (odsetki).

## III. PRZYCHODY:

### - Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W 2011r. środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 9.160.677,17 zł. przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków wymienionych w pkt II-IV w łącznej kwocie 9.155.258,03 zł. oraz przywrócenie zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 5.419,14 zł.

### - Z TYTUŁU KREDYTÓW

W wyniku przesunięcia środków na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zaistniała konieczność dokonania zmian w planowanych do zaciągnięcia kredytach. Ich proponowane wielkości przedstawiają się następująco: w 2011 roku w wysokości 49.801.752,27 zł., w 2012 roku w wysokości 137.500.000 zł. oraz w 2013 roku w wysokości 60.000.000 zł. i stanowią głównie wkład własnych do programów z udziałem środków europejskich.
Zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011 roku wynika dodatkowo ze zmian powstałych na skutek rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania aneksu do umowy na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów).

Kredyt w wysokości 49.801.752,27 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 w Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 w kwocie 9.249.137 zł,
- Mała Pętla Świętokrzyska etap II w tym przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia – Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa – Wólka Milanowska w kwocie 1.389.971,51 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia w kwocie 6.147.197,76 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy w kwocie 8.576.495 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce w kwocie 2.449.754 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno w kwocie 10.743.629 zł,
- rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego ŚCDN w Wólce Milanowskiej w kwocie 4.306.391 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec w kwocie 430.700 zł,
- tworzenie kompleksowych Terenów Inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin w kwocie 3.287.030 zł,
- Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w kwocie 1.000.000 zł,
- przebudowa drogi woj. Nr 757 na odcinku Mostki – Staszów od km 31+232 do km 33+477 – III etap w kwocie 1.221.447 zł.

Kredyt w wysokości 137.500.000 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 18.646.918 zł.

Kredyt w wysokości 60.000.000 zł zaciągany w 2013 roku odnosi się do zapewnienia finansowania następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Staszów – Osiek dł. ok. 22 km w kwocie 20.000.000 zł,
- Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi woj. Nr 764 oraz połączenie z drogą woj. Nr 875 w kwocie 38.655.613 zł,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.344.387 zł.

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF na lata 2011- 2023

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/93/11
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2011r.

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | | | | **2 424 215 855,00** | **144 745 336,07** | **612 449 146,24** | **638 392 638,19** | **349 943 058,50** | **114 666 858,00** | **103 675 341,00** | **77 567 713,00** | **76 063 813,00** | **78 411 587,00** | **79 440 148,00** | **72 555 900,00** | **25 057 037,00** | **25 432 893,00** | **25 814 386,00** | - |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **1 109 011 371,00** | **29 335 592,97** | **153 926 994,03** | **136 046 504,00** | **126 313 572,00** | **104 011 054,00** | **102 884 641,00** | **77 413 451,00** | **76 063 813,00** | **76 563 486,00** | **77 592 047,00** | **72 555 900,00** | **25 057 037,00** | **25 432 893,00** | **25 814 386,00** | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 315 204 484,00** | **115 409 743,10** | **458 522 152,21** | **502 346 134,19** | **223 629 486,50** | **10 655 804,00** | **790 700,00** | **154 262,00** | - | **1 848 101,00** | **1 848 101,00** | - | - | - | - | - |
| 1) | **programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | 1 015 913 956,00 | 29 335 592,97 | 142 354 761,03 | 124 617 702,00 | 115 435 424,00 | 93 221 016,00 | 92 182 036,00 | 68 039 678,00 | 68 795 348,00 | 69 639 923,00 | 70 564 767,00 | 65 423 392,00 | 25 057 037,00 | 25 432 893,00 | 25 814 386,00 | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | 1 315 204 484,00 | 115 409 743,10 | 458 522 152,21 | 502 346 134,19 | 223 629 486,50 | 10 655 804,00 | 790 700,00 | 154 262,00 | - | 1 848 101,00 | 1 848 101,00 | - | - | - | - | - |
| a) | *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 (razem)* | | | | | | | **1 564 137 179,00** | **22 376 742,97** | **85 385 941,03** | **64 377 694,00** | **55 663 049,00** | **32 745 173,00** | **31 106 987,00** | **6 428 553,00** | **6 164 556,00** | **6 125 670,00** | **6 103 050,00** | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **316 477 416,00** | **22 376 742,97** | **85 385 941,03** | **64 377 694,00** | **55 663 049,00** | **32 745 173,00** | **31 106 987,00** | **6 428 553,00** | **6 164 556,00** | **6 125 670,00** | **6 103 050,00** | - | - | - | - | - |
| | -BUDŻET UE | | | | | | | 175 618 764,00 | 18 652 498,97 | 46 380 431,03 | 36 666 490,00 | 32 458 180,00 | 21 403 861,00 | 20 057 303,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -BUDŻET WOJEWÓDZTWA (w tym trwałość projektu) | | | | | | | 64 598 431,00 | 1 243 925,00 | 5 716 510,00 | 5 138 419,00 | 7 384 120,00 | 10 114 683,00 | 10 178 945,00 | 6 428 553,00 | 6 164 556,00 | 6 125 670,00 | 6 103 050,00 | - | - | - | - | - |
| | -BUDŻET PAŃSTWA | | | | | | | 73 811 725,00 | 2 480 319,00 | 32 727 576,00 | 22 070 742,00 | 15 152 601,00 | 766 477,00 | 614 010,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -INNE ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE | | | | | | | 2 448 496,00 | - | 561 424,00 | 502 043,00 | 668 148,00 | 460 152,00 | 256 729,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 247 659 763,00** | **113 829 738,10** | **419 123 671,21** | **484 471 186,19** | **214 985 199,50** | **10 608 804,00** | **790 700,00** | **154 262,00** | - | **1 848 101,00** | **1 848 101,00** | - | - | - | - | - |
| | -BUDŻET UE | | | | | | | 747 965 663,00 | 53 508 875,20 | 299 322 227,94 | 285 691 052,86 | 106 145 653,00 | 2 932 364,00 | 365 490,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -BUDŻET WOJEWÓDZTWA (w tym trwałość projektu) | | | | | | | 197 557 409,73 | 58 167 734,90 | 35 069 838,00 | 44 395 789,33 | 48 271 933,50 | 7 376 440,00 | 425 210,00 | 154 262,00 | - | 1 848 101,00 | 1 848 101,00 | - | - | - | - | - |
| | -Kredyty i pożyczki | | | | | | | 244 305 218,27 | - | 48 149 605,27 | 137 500 000,00 | 58 655 613,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | -BUDŻET PAŃSTWA | | | | | | | 57 831 472,00 | 2 153 128,00 | 36 582 000,00 | 16 884 344,00 | 1 912 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Program Rozwoju Obszrów 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** | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe | ŚZMiUW w Kielcach | 2010 | 2012 | 010 | 01008 | 40 740 000,00 | 6 984 058,00 | 16 067 000,00 | 17 688 942,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 755 942,00 |
| | **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **2 008 386,00** | **2 008 386,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 1 234 664,00 | 1 234 664,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet państwa | | | | | | | 773 722,00 | 773 722,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **38 731 614,00** | **4 975 672,00** | **16 067 000,00** | **17 688 942,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 23 714 913,00 | 3 058 815,00 | 9 877 000,00 | 10 779 098,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 15 016 701,00 | 1 916 857,00 | 6 190 000,00 | 6 909 844,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 5 Pomoc Techniczna, **Działanie 5.1 Pomoc Techniczna** | Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego | SBRR | 2011 | 2015 | 010 | 01041 | 18 331 450,00 | - | 4 511 000,00 | 4 761 398,00 | 4 761 396,00 | 2 148 828,00 | 2 148 828,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 331 450,00 |
| | **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **18 331 450,00** | - | **4 511 000,00** | **4 761 398,00** | **4 761 396,00** | **2 148 828,00** | **2 148 828,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 13 748 337,00 | - | 3 383 000,00 | 3 571 048,00 | 3 571 047,00 | 1 611 621,00 | 1 611 621,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet państwa | | | | | | | 4 583 113,00 | - | 1 128 000,00 | 1 190 350,00 | 1 190 349,00 | 537 207,00 | 537 207,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołowstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , **Oś Priorytetowa 5 Pomoc Techniczna** | Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego | SBRR | 2011 | 2013 | 050 | 05011 | 1 835 438,00 | - | 605 000,00 | 610 639,00 | 619 799,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 835 438,00 |
| | **-WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **1 807 438,00** | - | **577 000,00** | **610 639,00** | **619 799,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 1 364 685,00 | - | 425 000,00 | 466 345,00 | 473 340,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet państwa | | | | | | | 442 753,00 | - | 152 000,00 | 144 294,00 | 146 459,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **-WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **28 000,00** | - | **28 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet państwa | | | | | | | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet 1. Nowoczesna Gospodarka Działanie1.4 Promocja i współpraca **Projekt:Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny** | Promocja i rozwój energetyki odnawialnej | UMWŚ | 2010 | 2013 | 150 | 15011 | 100 000,00 | 25 074,00 | 46 397,00 | 27 252,00 | 1 277,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **-WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **100 000,00** | **25 074,00** | **46 397,00** | **27 252,00** | **1 277,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 100 000,00 | 25 074,00 | 46 397,00 | 27 252,00 | 1 277,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet 1, Nowoczesna Gospodarka Dz.1.4 Promocja i Współpraca **Projekt:Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora** | Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi inwestora | UMWŚ | 2009 | 2015 | 150 | 15011 | 3 802 432,00 | 234 347,00 | 2 195 914,00 | 372 343,00 | 344 814,00 | 373 557,00 | 281 457,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 568 085,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **3 756 682,00** | **231 297,00** | **2 183 714,00** | **360 143,00** | **338 714,00** | **367 457,00** | **275 357,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 3 381 014,00 | 208 167,00 | 1 965 343,00 | 324 129,00 | 304 843,00 | 330 711,00 | 247 821,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 375 668,00 | 23 130,00 | 218 371,00 | 36 014,00 | 33 871,00 | 36 746,00 | 27 536,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **45 750,00** | **3 050,00** | **12 200,00** | **12 200,00** | **6 100,00** | **6 100,00** | **6 100,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - 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 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 6 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, **Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw** | Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro,małych i średnich przedsiębiorstw | UMWŚ | 2011 | 2014 | 150 | 15011 | 26 682 000,00 | - | 19 350 000,00 | 5 980 000,00 | 1 130 000,00 | 222 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 682 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **180 000,00** | - | **100 000,00** | **60 000,00** | **20 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 180 000,00 | - | 100 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **26 502 000,00** | - | **19 250 000,00** | **5 920 000,00** | **1 110 000,00** | **222 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 26 502 000,00 | - | 19 250 000,00 | 5 920 000,00 | 1 110 000,00 | 222 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1.Rozwój przedsiębiorczości, **Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw** | Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw | UMWŚ | 2011 | 2014 | 150 | 15011 | 438 000,00 | - | 300 000,00 | 110 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **90 000,00** | - | **50 000,00** | **30 000,00** | **10 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 90 000,00 | - | 50 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **348 000,00** | - | **250 000,00** | **80 000,00** | **15 000,00** | **3 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 348 000,00 | - | 250 000,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Oś Priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, **Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu** | Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu | UMWŚ | 2011 | 2014 | 150 | 15011 | 9 130 000,00 | - | 6 600 000,00 | 2 060 000,00 | 395 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 130 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **180 000,00** | - | **100 000,00** | **60 000,00** | **20 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 180 000,00 | - | 100 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **8 950 000,00** | - | **6 500 000,00** | **2 000 000,00** | **375 000,00** | **75 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 8 950 000,00 | - | 6 500 000,00 | 2 000 000,00 | 375 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", **Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie** | Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki | WUP | 2011 | 2013 | 150 | 15013 | 15 359 840,00 | - | 6 761 000,00 | 7 698 840,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 359 840,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **15 359 840,00** | - | **6 761 000,00** | **7 698 840,00** | **900 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 15 359 840,00 | - | 6 761 000,00 | 7 698 840,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, **Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia** | Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | WUP | 2011 | 2012 | 150 | 15013 | 5 445 000,00 | - | 4 650 000,00 | 795 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 445 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **5 445 000,00** | - | **4 650 000,00** | **795 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 5 445 000,00 | - | 4 650 000,00 | 795 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, **Działanie 8.2 Transfer wiedzy** | Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów | ŚBRR | 2011 | 2013 | 150 | 15013 | 2 416 350,00 | - | 1 186 350,00 | 600 000,00 | 630 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 416 350,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **2 356 350,00** | - | **1 163 850,00** | **577 500,00** | **615 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 2 356 350,00 | - | 1 163 850,00 | 577 500,00 | 615 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **60 000,00** | - | **22 500,00** | **22 500,00** | **15 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 60 000,00 | - | 22 500,00 | 22 500,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 12 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, **Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie** | Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji | UMWŚ | 2008 | 2013 | 150 | 15013 | 33 608 566,00 | 8 240 873,47 | 10 617 692,53 | 8 300 000,00 | 6 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 367 692,53 |
| | **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **31 922 942,00** | **7 955 249,47** | **9 917 692,53** | **7 800 000,00** | **6 250 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 27 388 400,00 | 7 005 257,47 | 8 440 642,53 | 6 630 000,00 | 5 312 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet województwa | | | | | | | 2 163 725,00 | 371 450,00 | 738 525,00 | 585 000,00 | 468 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 2 370 817,00 | 578 542,00 | 738 525,00 | 585 000,00 | 468 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 685 624,00** | **285 624,00** | **700 000,00** | **500 000,00** | **200 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 1 433 162,00 | 243 162,00 | 595 000,00 | 425 000,00 | 170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet województwa | | | | | | | 124 550,00 | 19 550,00 | 52 500,00 | 37 500,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 127 912,00 | 22 912,00 | 52 500,00 | 37 500,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacyjności, **Projekt:Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.Świętokrzyskim** | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim | RCNT | 2008 | 2012 | 150 | 15095 | 20 801 892,00 | 933 309,00 | 2 229 065,00 | 17 639 518,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 868 583,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **1 391 095,00** | **933 309,00** | **229 065,00** | **228 721,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 1 251 986,00 | 839 978,00 | 206 159,00 | 205 849,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet województwa | | | | | | | 139 109,00 | 93 331,00 | 22 906,00 | 22 872,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **19 410 797,00** | - | **2 000 000,00** | **17 410 797,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 17 469 717,00 | - | 1 800 000,00 | 15 669 717,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 941 080,00 | - | 200 000,00 | 1 741 080,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych.**Projekt:Tworzenie kompleksowych Terenów Inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin** | Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin | RCNT | 2010 | 2011 | 150 | 15095 | 9 961 300,00 | 1 000 000,00 | 8 961 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 961 300,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **743 726,00** | - | **743 726,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 446 236,00 | - | 446 236,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet województwa | | | | | | | 297 490,00 | - | 297 490,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **9 217 574,00** | **1 000 000,00** | **8 217 574,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 4 930 544,00 | - | 4 930 544,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 3 287 030,00 | - | 3 287 030,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.Priorytet 1 Bezpieczeństwo,stabilność,wsparcie reform.Obszar tematyczny:Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych,**Program:Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji** | Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji | UMWŚ | 2011 | 2015 | 150 | 15095 | 2 720 551,00 | - | 623 804,00 | 557 826,00 | 742 387,00 | 511 280,00 | 285 254,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 720 551,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **2 720 551,00** | - | **623 804,00** | **557 826,00** | **742 387,00** | **511 280,00** | **285 254,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet województwa | | | | | | | 272 055,00 | - | 62 380,00 | 55 783,00 | 74 239,00 | 51 128,00 | 28 525,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -inne źródła zewnętrzne | | | | | | | 2 448 496,00 | - | 561 424,00 | 502 043,00 | 668 148,00 | 460 152,00 | 256 729,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,Priorytet/Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych, **Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)** | Obsługa inwestora i eksportera | UMWŚ | 2010 | 2015 | 500 | 50005 | 1 390 564,00 | 125 000,00 | 276 980,00 | 285 199,00 | 293 665,00 | 302 385,00 | 107 335,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 265 564,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **1 390 564,00** | **125 000,00** | **276 980,00** | **285 199,00** | **293 665,00** | **302 385,00** | **107 335,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 1 181 980,00 | 106 250,00 | 235 433,00 | 242 420,00 | 249 615,00 | 257 027,00 | 91 235,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 208 584,00 | 18 750,00 | 41 547,00 | 42 779,00 | 44 050,00 | 45 358,00 | 16 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, **Projekt: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla Woj.Świętokrzyskiego** | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | UMWŚ | 2009 | 2011 | 600 | 60001 | 22 941 000,00 | - | 22 941 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **22 941 000,00** | - | **22 941 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 13 583 250,00 | - | 13 583 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa(rezerwa celowa i fundusz kolejowy) | | | | | | | 9 357 750,00 | - | 9 357 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. **Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 755 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)** | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW | 2010 | 2011 | 600 | 60013 | 79 649 543,00 | 1 143 823,11 | 35 211 505,08 | 43 294 214,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **79 649 543,00** | **1 143 823,11** | **35 211 505,08** | **43 294 214,81** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 39 766 734,00 | - | 35 211 505,08 | 4 555 228,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 2 382 809,00 | 1 143 823,11 | - | 1 238 985,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - 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 drogowa.**Projekt: Rozbudowa drogi wojew. Nr 765 Chmielnik-Osiek odc. Staszów-Osiek dł. ok. 22 km** | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW | 2010 | 2013 | 600 | 60013 | 36 275 932,00 | - | 1 000 000,00 | 14 480 000,00 | 20 795 932,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- 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 drogowa.**Projekt: Likwidacja barier rozwojowych -most na Wiśle z rozbudową drogi woj.Nr 764 oraz połączenie z drogą woj. Nr 875** | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW | 2009 | 2013 | 600 | 60013 | 190 000 000,00 | 976 000,00 | 20 098 594,00 | 84 284 175,00 | 84 641 231,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- 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 drogowa.**Projekt: Budowa obwodnicy w Końskich na drodze woj.Nr 728** | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW | 2009 | 2012 | 600 | 60013 | 95 000 000,00 | 1 648 925,62 | 50 324 039,00 | 43 027 035,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **95 000 000,00** | **1 648 925,62** | **50 324 039,00** | **43 027 035,38** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 72 969 614,00 | - | 41 074 902,00 | 31 894 712,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 3 532 112,00 | 1 648 925,62 | - | 1 883 186,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 18 498 274,00 | - | 9 249 137,00 | 9 249 137,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, **Projekt:Mała Pętla Świętokrzyska etap 2 w tym przebudowa drogi woj.Nr 756 na odcinku Nowa Słupia-Wólka Milanowska,przebudowa drogi woj.Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska** | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | 2008 | 2011 | 600 | 60013 | 33 687 856,00 | 24 366 974,41 | 9 320 881,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **33 687 856,00** | **24 366 974,41** | **9 320 881,59** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 28 363 522,00 | 20 432 611,92 | 7 930 910,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 3 934 362,49 | 3 934 362,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 1 389 971,51 | - | 1 389 971,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, **Projekt:Rozbudowa drogi woj.Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia** | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | 2008 | 2011 | 600 | 60013 | 80 682 469,00 | 44 381 178,46 | 36 301 290,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **80 682 469,00** | **44 381 178,46** | **36 301 290,54** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 58 382 738,00 | 28 228 645,22 | 30 154 092,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 16 152 533,24 | 16 152 533,24 | - 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 6 147 197,76 | | 6 147 197,76 | | | | | | | | | | | | | |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, **Projekt:Rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy woj.do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy** | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | 2008 | 2012 | 600 | 60013 | 109 980 000,00 | 103 090,00 | 54 310 227,00 | 55 566 683,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **109 980 000,00** | **103 090,00** | **54 310 227,00** | **55 566 683,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 91 467 464,00 | 57 396,06 | 45 733 732,00 | 45 676 335,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 376 376,00 | 45 693,94 | - | 1 330 682,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 17 136 160,00 | - | 8 576 495,00 | 8 559 665,00 | | | | | | | | | | | | |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, **Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc-etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce** | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | 2009 | 2012 | 600 | 60013 | 52 308 000,00 | 2 006,20 | 15 875 500,00 | 15 987 310,00 | 20 443 183,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **52 308 000,00** | **2 006,20** | **15 875 500,00** | **15 987 310,00** | **20 443 183,80** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 43 513 990,00 | - | 13 425 746,00 | 13 520 765,00 | 16 567 479,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 3 877 711,00 | 2 006,20 | - | - | 3 875 704,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 4 916 299,00 | | 2 449 754,00 | 2 466 545,00 | | | | | | | | | | | | |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, **Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II :droga Nr 786 na odcinku granica województwa- Łopuszno** | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | 2010 | 2013 | 600 | 60013 | 146 400 000,00 | 58 208,30 | 26 859 072,00 | 58 054 964,00 | 61 427 755,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **146 400 000,00** | **58 208,30** | **26 859 072,00** | **58 054 964,00** | **61 427 755,70** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 87 840 000,00 | - | 16 115 443,00 | 34 832 978,00 | 36 891 579,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 29 169 453,00 | 58 208,30 | - | 4 575 068,00 | 24 536 176,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 29 390 547,00 | - | 10 743 629,00 | 18 646 918,00 | | | | | | | | | | | | |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 , Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, **Projekt:Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej** | Zwiększenie dostepu do internetu instytucji publicznych,przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym" | UMWŚ | 2010 | 2019 | 600 | 60053 | 245 396 714,00 | 1 265 528,00 | 50 844 233,00 | 115 702 646,00 | 27 442 040,00 | 15 565 434,00 | 6 270 051,00 | 6 217 304,00 | 6 164 556,00 | 7 973 771,00 | 7 951 151,00 | - | - | - | - | 244 131 186,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **39 540 754,00** | - | - | - | **2 626 680,00** | **6 033 443,00** | **6 270 051,00** | **6 217 304,00** | **6 164 556,00** | **6 125 670,00** | **6 103 050,00** | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet województwa(trwałość projektu) | | | | | | | 39 540 754,00 | - | - | - | 2 626 680,00 | 6 033 443,00 | 6 270 051,00 | 6 217 304,00 | 6 164 556,00 | 6 125 670,00 | 6 103 050,00 | - | - | - | - | - |
| | budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **205 855 960,00** | **1 265 528,00** | **50 844 233,00** | **115 702 646,00** | **24 815 360,00** | **9 531 991,00** | - | - | - | **1 848 101,00** | **1 848 101,00** | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 158 356 427,00 | 1 197 665,00 | 49 844 233,00 | 90 279 798,00 | 14 467 857,00 | 2 566 874,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 42 803 331,00 | 67 863,00 | - | 25 422 848,00 | 10 347 503,00 | 6 965 117,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 3 696 202,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 848 101,00 | 1 848 101,00 | - | - | - | - | - |
| 28 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, **Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego** | Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | UMWŚ | 2009 | 2013 | 600 | 60095 | 853 000,00 | - | 470 000,00 | 303 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **168 000,00** | - | 70 000,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 168 000,00 | - | 70 000,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **685 000,00** | - | 400 000,00 | 255 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 685 000,00 | - | 400 000,00 | 255 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, **Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu** | Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu | UMWŚ | 2009 | 2014 | 630 | 63003 | 733 000,00 | - | 380 000,00 | 250 000,00 | 78 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **205 000,00** | - | **80 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **25 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 205 000,00 | - | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **528 000,00** | - | 300 000,00 | 200 000,00 | 28 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 528 000,00 | - | 300 000,00 | 200 000,00 | 28 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz. lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, **Projekt: E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST** | Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzenie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów | UMWŚ | 2009 | 2016 | 720 | 72095 | 4 012 207,00 | 555 124,00 | 1 577 216,00 | 1 034 871,00 | 211 249,00 | 211 249,00 | 211 249,00 | 211 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 457 083,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **2 994 279,00** | **534 160,00** | **580 252,00** | **1 034 871,00** | **211 249,00** | **211 249,00** | **211 249,00** | **211 249,00** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 1 647 327,00 | 454 036,00 | 493 213,00 | 700 078,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 290 707,00 | 80 124,00 | 87 039,00 | 123 544,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 1 056 245,00 | - | - | 211 249,00 | 211 249,00 | 211 249,00 | 211 249,00 | 211 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 017 928,00** | **20 964,00** | **996 964,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 865 238,00 | 17 819,00 | 847 419,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 152 690,00 | 3 145,00 | 149 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - 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 Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego** | Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Woj. Świętokrzyskiego | UMWŚ | 2009 | 2015 | 720 | 72095 | 7 324 779,00 | 780 478,00 | 4 273 518,00 | 749 783,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 544 301,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **3 837 867,00** | **719 478,00** | **847 606,00** | **749 783,00** | **507 000,00** | **507 000,00** | **507 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 1 538 385,00 | 611 556,00 | 720 464,00 | 206 365,00 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 271 482,00 | 107 922,00 | 127 142,00 | 36 418,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 2 028 000,00 | - | - | 507 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **3 486 912,00** | **61 000,00** | **3 425 912,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 2 963 875,00 | 51 850,00 | 2 912 025,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 523 037,00 | 9 150,00 | 513 887,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - 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 2.1Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"** | Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności | UMWŚ | 2011 | 2014 | 730 | 73095 | 1 320 000,00 | - | 780 000,00 | 360 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 320 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **200 000,00** | - | **80 000,00** | **60 000,00** | **40 000,00** | **20 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 200 000,00 | - | 80 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 120 000,00** | - | **700 000,00** | **300 000,00** | **120 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 1 120 000,00 | - | 700 000,00 | 300 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 promocja i informacja, **Projekt:Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich"(GPI)** | Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich | UMWŚ | 2009 | 2015 | 750 | 75001 | 4 863 334,00 | 1 532 120,00 | 710 945,00 | 722 477,00 | 733 688,00 | 759 414,00 | 404 690,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 945,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **4 793 773,00** | **1 462 559,00** | **710 945,00** | **722 477,00** | **733 688,00** | **759 414,00** | **404 690,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 4 074 707,00 | 1 243 175,00 | 604 303,00 | 614 105,00 | 623 635,00 | 645 502,00 | 343 987,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet państwa | | | | | | | 719 066,00 | 219 384,00 | 106 642,00 | 108 372,00 | 110 053,00 | 113 912,00 | 60 703,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **69 561,00** | **69 561,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 59 127,00 | 59 127,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 10 434,00 | 10 434,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Pomoc Techniczna, **Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania. Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne** | Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013 | UMWŚ | 2011 | 2015 | 750 | 75018 | 82 352 940,00 | - | 16 470 588,00 | 16 470 588,00 | 16 470 588,00 | 16 470 588,00 | 16 470 588,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 352 940,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **80 175 295,00** | - | **15 987 059,00** | **16 047 059,00** | **16 047 059,00** | **16 047 059,00** | **16 047 059,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 68 140 000,00 | - | 13 580 000,00 | 13 640 000,00 | 13 640 000,00 | 13 640 000,00 | 13 640 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet województwa | | | | | | | 12 035 295,00 | - | 2 407 059,00 | 2 407 059,00 | 2 407 059,00 | 2 407 059,00 | 2 407 059,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **2 177 645,00** | - | **483 529,00** | **423 529,00** | **423 529,00** | **423 529,00** | **423 529,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 1 860 000,00 | - | 420 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 317 645,00 | - | 63 529,00 | 63 529,00 | 63 529,00 | 63 529,00 | 63 529,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego. **Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Woj.Świętokrzyskiego** | Wykształcenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu | UMWŚ | 2010 | 2012 | 750 | 75018 | 3 478 166,00 | 875 152,00 | 2 038 882,00 | 564 132,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 603 014,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **3 045 706,00** | **732 692,00** | **1 748 882,00** | **564 132,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | 2 947 703,00 | 711 651,00 | 1 705 400,00 | 530 652,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet województwa | | | | | | | 98 003,00 | 21 041,00 | 43 482,00 | 33 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **432 460,00** | **142 460,00** | **290 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 432 460,00 | 142 460,00 | 290 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, **Działanie 10.1 Pomoc Techniczna** | Wdrożenie Programu na terenie woj.świętokrzyskiego | ŚBRR | 2011 | 2015 | 750 | 75095 | 22 718 600,00 | - | 7 404 600,00 | 4 297 000,00 | 4 297 000,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 718 600,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **22 718 600,00** | - | **7 404 600,00** | **4 297 000,00** | **4 297 000,00** | **3 360 000,00** | **3 360 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 19 310 810,00 | - | 6 293 910,00 | 3 652 450,00 | 3 652 450,00 | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 2 986 140,00 | - | 970 140,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 421 650,00 | - | 140 550,00 | 140 550,00 | 140 550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz. 1.4 Promocja i współpraca, **Projekt:Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przeszłym okresie programowania - analiza rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy** | Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze | UMWŚ | 2011 | 2012 | 750 | 75095 | 550 000,00 | - | 100 000,00 | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **550 000,00** | - | **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, Dz. 1.4 Promocja i współpraca **Projekt:Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej** | Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze | UMWŚ | 2011 | 2013 | 750 | 75095 | 510 000,00 | - | 70 000,00 | 380 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **510 000,00** | - | **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 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych, **Projekt:Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego ŚCDN w Wólce Milanowskiej** | Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego | ŚCDN | 2008 | 2011 | 801 | 80146 | 9 046 000,00 | 290 757,00 | 8 755 243,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **9 046 000,00** | **290 757,00** | **8 755 243,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 4 448 852,00 | - | 4 448 852,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 290 757,00 | 290 757,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 4 306 391,00 | - | 4 306 391,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, **Projekt "Nauczyciel XXI wieku"** | Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych | ŚCDN | 2010 | 2012 | 801 | 80146 | 3 469 441,00 | 1 598 525,00 | 1 826 039,00 | 44 877,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **3 469 441,00** | **1 598 525,00** | **1 826 039,00** | **44 877,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 2 949 025,00 | 1 078 109,00 | 1 826 039,00 | 44 877,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 520 416,00 | 520 416,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet 2.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, **Projekt Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą** | Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy | UMWŚ | 2010 | 2012 | 801 | 80195 | 135 890,00 | 16 520,00 | 65 580,00 | 53 790,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 370,00 |
| | **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **135 890,00** | **16 520,00** | **65 580,00** | **53 790,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 115 507,00 | 14 042,00 | 55 743,00 | 45 722,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 20 383,00 | 2 478,00 | 9 837,00 | 8 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 42 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, **Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze** | Budowa i wyposażenie | ŚCR Czarniecka Góra | 2008 | 2011 | 851 | 85111 | 2 114 200,00 | 1 156 200,00 | 958 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958 000,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **2 114 200,00** | **1 156 200,00** | **958 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 2 114 200,00 | 1 156 200,00 | 958 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, **Projekt:Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego z Medycyną Paliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach** | Rozbudowa oddziału | ŚCO | 2009 | 2012 | 851 | 85111 | 5 636 894,00 | 762 079,00 | 2 548 544,00 | 2 326 271,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 548 544,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **5 636 894,00** | **762 079,00** | **2 548 544,00** | **2 326 271,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 5 636 894,00 | 762 079,00 | 2 548 544,00 | 2 326 271,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost ppotencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", **Projekt:Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK** | Poprawa jakości usług zdrowotnych | ŚCO | 2010 | 2011 | 851 | 85111 | 599 862,00 | 334 662,00 | 265 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 200,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **599 862,00** | **334 662,00** | **265 200,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 599 862,00 | 334 662,00 | 265 200,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, **Projekt:Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach** | Rozbudowa | ŚCO | 2009 | 2011 | 851 | 85111 | 1 071 421,00 | 908 967,00 | 162 454,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 454,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 071 421,00** | **908 967,00** | **162 454,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 071 421,00 | 908 967,00 | 162 454,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Prirytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, **Projekt:Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Świętego Rafała w Czerwonej Górze** | Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej | WSS Czerwona Góra | 2010 | 2011 | 851 | 85111 | 3 209 847,00 | 1 898 453,00 | 1 311 394,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 311 394,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **3 209 847,00** | **1 898 453,00** | **1 311 394,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 3 209 847,00 | 1 898 453,00 | 1 311 394,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, **Projekt:Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul.Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami ,izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.** | Przebudowa zespołu pomieszczeń | WSZ | 2010 | 2011 | 851 | 85111 | 6 119 833,00 | 6 076 378,00 | 43 455,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 455,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **6 119 833,00** | **6 076 378,00** | **43 455,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 6 119 833,00 | 6 076 378,00 | 43 455,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| L.p. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. **Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia** | Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrwiskowego | UMWŚ | 2011 | 2014 | 851 | 85115 | 1 485 000,00 | - | 910 000,00 | 510 000,00 | 50 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 485 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **265 000,00** | - | 110 000,00 | 110 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 265 000,00 | - | 110 000,00 | 110 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 220 000,00** | - | 800 000,00 | 400 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 1 220 000,00 | - | 800 000,00 | 400 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. **Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia** | Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrwiskowego | UMWŚ | 2011 | 2014 | 851 | 85118 | 1 400 000,00 | - | 920 000,00 | 420 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **280 000,00** | - | 120 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 280 000,00 | - | 120 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 120 000,00** | - | 800 000,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 1 120 000,00 | - | 800 000,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, **Projekt:Rozbudowa , modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy** | Rozbudowa, modernizacja szpitala | ŚCP w Morawicy | 2007 | 2011 | 851 | 85120 | 2 291 806,00 | 1 884 967,00 | 406 839,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 839,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **2 291 806,00** | **1 884 967,00** | **406 839,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 2 291 806,00 | 1 884 967,00 | 406 839,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, **Projekt:Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy** | Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa | ŚCP w Morawicy | 2011 | 2012 | 851 | 85120 | 1 323 230,00 | - | 503 025,00 | 820 205,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 323 230,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **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 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, **Projekt:Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa** | Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa | ŚCP w Morawicy | 2011 | 2012 | 851 | 85120 | 1 971 268,00 | - | 1 524 600,00 | 446 668,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 971 268,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 971 268,00** | - | **1 524 600,00** | **446 668,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 971 268,00 | - | 1 524 600,00 | 446 668,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Prirytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, **Projekt:Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii** | Termomodernizacja budynków | ŚCP w Morawicy | 2011 | 2012 | 851 | 85120 | 4 454 122,00 | - | 2 704 122,00 | 1 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 454 122,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **4 454 122,00** | - | **2 704 122,00** | **1 750 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 4 454 122,00 | - | 2 704 122,00 | 1 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 54 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Działanie 12.1Rozwój systemu ratownictwa medycznego. **Projekt:Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach** | Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych | SCRMiT | 2008 | 2016 | 851 | 85141 | 2 270 000,00 | 513 652,00 | 252 000,00 | 308 000,00 | 333 831,00 | 347 184,00 | 361 071,00 | 154 262,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 756 348,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **2 270 000,00** | **513 652,00** | **252 000,00** | **308 000,00** | **333 831,00** | **347 184,00** | **361 071,00** | **154 262,00** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 2 270 000,00 | 513 652,00 | 252 000,00 | 308 000,00 | 333 831,00 | 347 184,00 | 361 071,00 | 154 262,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, **Działanie 10.1 Pomoc Techniczna** | Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL | WUP | 2011 | 2015 | 853 | 85332 | 11 173 694,00 | - | 2 588 236,00 | 2 298 824,00 | 2 369 412,00 | 2 427 058,00 | 1 490 164,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 173 694,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **11 173 694,00** | - | **2 588 236,00** | **2 298 824,00** | **2 369 412,00** | **2 427 058,00** | **1 490 164,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 9 497 639,00 | - | 2 200 000,00 | 1 954 000,00 | 2 014 000,00 | 2 063 000,00 | 1 266 639,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 676 055,00 | - | 388 236,00 | 344 824,00 | 355 412,00 | 364 058,00 | 223 525,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, **Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie** | Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie | WUP | 2011 | 2013 | 853 | 85395 | 6 900 000,00 | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 900 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **6 900 000,00** | - | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **900 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 6 900 000,00 | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,**Projekt:Skuteczna aktywizacja** | Zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych,zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009 | WUP | 2010 | 2011 | 853 | 85395 | 104 527,00 | 0,45 | 104 526,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 526,55 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **104 527,00** | **0,45** | **104 526,55** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 104 527,00 | 0,45 | 104 526,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, **Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich** | Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich | ŚBRR | 2011 | 2013 | 853 | 85395 | 517 350,00 | - | 198 300,00 | 154 050,00 | 165 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 350,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **517 350,00** | - | **198 300,00** | **154 050,00** | **165 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 517 350,00 | - | 198 300,00 | 154 050,00 | 165 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, **Działanie7.1Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji** | Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym | ŚBRR | 2011 | 2013 | 853 | 85395 | 4 563 635,00 | - | 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** | **1 350 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 4 398 635,00 | - | 1 483 820,00 | 1 564 815,00 | 1 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **165 000,00** | - | **60 000,00** | **60 000,00** | **45 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 165 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, **Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej** | Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej | ŚBRR | 2011 | 2013 | 853 | 85395 | 6 652 650,00 | - | 3 131 400,00 | 1 436 250,00 | 2 085 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 652 650,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **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** | | | | | | | **66 000,00** | - | **25 500,00** | **25 500,00** | **15 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 66 000,00 | - | 25 500,00 | 25 500,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, **Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji** | Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich | ŚBRR | 2011 | 2013 | 853 | 85395 | 2 091 750,00 | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,**Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj.świętokrzyskiego** | Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty | ŚBRR | 2010 | 2013 | 853 | 85395 | 5 281 097,00 | 1 546 228,05 | 1 566 868,95 | 1 368 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 734 868,95 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **5 278 415,00** | **1 543 546,05** | **1 566 868,95** | **1 368 000,00** | **800 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 4 482 614,00 | 1 306 945,05 | 1 332 868,95 | 1 162 800,00 | 680 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 79 449,00 | 26 511,00 | 22 152,00 | 19 426,00 | 11 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 716 352,00 | 210 090,00 | 211 848,00 | 185 774,00 | 108 640,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **2 682,00** | **2 682,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 2 280,00 | 2 280,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 402,00 | 402,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, **Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty** | Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty | ŚBRR | 2011 | 2013 | 853 | 85395 | 7 831 895,00 | - | 4 606 895,00 | 1 995 000,00 | 1 230 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 831 895,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **7 606 895,00** | - | **4 516 895,00** | **1 905 000,00** | **1 185 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 7 606 895,00 | - | 4 516 895,00 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, **Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego** | Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych | ŚBRR | 2011 | 2013 | 853 | 85395 | 2 792 350,00 | - | 1 403 350,00 | 675 000,00 | 714 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 792 350,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **2 739 850,00** | - | **1 380 850,00** | **660 000,00** | **699 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 661 838,00 | - | 314 588,00 | 168 750,00 | 178 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 2 078 012,00 | - | 1 066 262,00 | 491 250,00 | 520 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **52 500,00** | - | **22 500,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 52 500,00 | - | 22 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, **Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych** | Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości | ŚBRR | 2011 | 2013 | 853 | 85395 | 3 567 900,00 | - | 1 152 900,00 | 525 000,00 | 1 890 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 567 900,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **3 558 900,00** | - | **1 149 900,00** | **522 000,00** | **1 887 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 3 558 900,00 | - | 1 149 900,00 | 522 000,00 | 1 887 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 66 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, **Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich** | Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia | ŚBRR | 2011 | 2013 | 853 | 85395 | 3 122 100,00 | - | 1 292 100,00 | 300 000,00 | 1 530 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 122 100,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **3 113 100,00** | - | **1 289 100,00** | **297 000,00** | **1 527 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 3 113 100,00 | - | 1 289 100,00 | 297 000,00 | 1 527 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji **Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro** | Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj.świętokrzyskiego | UMWŚ | 2007 | 2013 | 853 | 85395 | 11 615 843,00 | 4 532 843,00 | 2 599 000,00 | 2 269 000,00 | 2 215 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 083 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **11 599 021,00** | **4 516 021,00** | **2 599 000,00** | **2 269 000,00** | **2 215 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 9 859 218,00 | 3 838 668,00 | 2 209 150,00 | 1 928 650,00 | 1 882 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 1 739 803,00 | 677 353,00 | 389 850,00 | 340 350,00 | 332 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **16 822,00** | **16 822,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | 14 299,00 | 14 299,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 2 523,00 | 2 523,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, **Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu** | Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego | UMWŚ | 2011 | 2013 | 921 | 92105 | 575 000,00 | - | 400 000,00 | 140 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **170 000,00** | - | **100 000,00** | **40 000,00** | **30 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 170 000,00 | - | 100 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **405 000,00** | - | **300 000,00** | **100 000,00** | **5 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 405 000,00 | - | 300 000,00 | 100 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury, kultury o znaczeniu ponadregionalnym, **Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach** | Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach | Filharmonia Świętokrzyska im. O.Kolberga w Kielcach | 2006 | 2012 | 921 | 92108 | 28 316 234,00 | 16 462 455,00 | 11 840 811,00 | 12 968,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 840 811,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **28 316 234,00** | **16 462 455,00** | **11 840 811,00** | **12 968,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -budżet województwa | | | | | | | 28 116 234,00 | 16 262 455,00 | 11 840 811,00 | 12 968,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | budżet państwa | | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu, **Projekt:Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion-Ogród** | Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu | WDK | 2010 | 2012 | 921 | 92109 | 1 154 413,00 | 22 000,00 | 360 325,00 | 772 088,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 325,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 154 413,00** | **22 000,00** | **360 325,00** | **772 088,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 154 413,00 | 22 000,00 | 360 325,00 | 772 088,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, **Projekt:Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej-Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego-podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu** | Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu | MWK | 2009 | 2012 | 921 | 92118 | 2 989 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 1 439 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **2 989 000,00** | **50 000,00** | **1 500 000,00** | **1 439 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 2 989 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 1 439 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 72 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. **Projekt:Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach** | Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu | MWK | 2008 | 2011 | 921 | 92118 | 2 908 870,00 | 2 883 738,00 | 25 132,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 132,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **2 908 870,00** | **2 883 738,00** | **25 132,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 2 908 870,00 | 2 883 738,00 | 25 132,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. **Projekt:Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul.Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur** | Promocja gospodarcza i turystyczna regionu | MN | 2010 | 2012 | 921 | 92118 | 515 134,00 | 36 787,00 | 279 109,00 | 199 238,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 109,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **515 134,00** | **36 787,00** | **279 109,00** | **199 238,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 515 134,00 | 36 787,00 | 279 109,00 | 199 238,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, **Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu** | Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego | UMWŚ | 2011 | 2012 | 926 | 92604 | 620 000,00 | - | 520 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **40 000,00** | - | **20 000,00** | **20 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 40 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **580 000,00** | - | **500 000,00** | **80 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 580 000,00 | - | 500 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, **Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu** | Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego | UMWŚ | 2011 | 2013 | 926 | 92695 | 444 000,00 | - | 320 000,00 | 94 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **34 000,00** | - | **20 000,00** | **14 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 34 000,00 | - | 20 000,00 | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **410 000,00** | - | **300 000,00** | **80 000,00** | **30 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet UE | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet państwa | | | | | | | 410 000,00 | - | 300 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) | **programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego** | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) | **programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w lit.a i b ) (razem)** | | | | | | | **766 981 261,00** | **8 538 855,00** | **96 367 301,00** | **78 114 956,00** | **68 416 662,00** | **60 522 843,00** | **61 075 049,00** | **61 611 125,00** | **62 630 792,00** | **63 514 253,00** | **64 461 717,00** | **65 423 392,00** | **25 057 037,00** | **25 432 893,00** | **25 814 386,00** | - |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **699 436 540,00** | **6 958 850,00** | **56 968 820,00** | **60 240 008,00** | **59 772 375,00** | **60 475 843,00** | **61 075 049,00** | **61 611 125,00** | **62 630 792,00** | **63 514 253,00** | **64 461 717,00** | **65 423 392,00** | **25 057 037,00** | **25 432 893,00** | **25 814 386,00** | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **67 544 721,00** | **1 580 005,00** | **39 398 481,00** | **17 874 948,00** | **8 644 287,00** | **47 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- BUDŻET WOJEWÓDZTWA** | | | | | | | **65 892 574,00** | **1 580 005,00** | **37 746 334,00** | **17 874 948,00** | **8 644 287,00** | **47 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | **- KREDYTY I POŻYCZKI** | | | | | | | **1 652 147,00** | - | **1 652 147,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | **Zakup 2 szt.nowych,dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych** | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | UMWŚ | 2009 | 2011 | 600 | 60001 | 22 936 000,00 | - | 22 936 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **22 936 000,00** | - | 22 936 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa(rezerwa celowa i Fundusz Kolejowy) | | | | | | | 22 936 000,00 | - | 22 936 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich** | Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa | UMWŚ | 2010 | 2023 | 600 | 60001 | 305 527 961,00 | 23 850,00 | 19 710 000,00 | 21 914 690,00 | 22 243 410,00 | 22 577 062,00 | 22 915 718,00 | 23 259 454,00 | 23 608 346,00 | 23 962 471,00 | 24 321 908,00 | 24 686 736,00 | 25 057 037,00 | 25 432 893,00 | 25 814 386,00 | 265 789 421,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **305 527 961,00** | **23 850,00** | **19 710 000,00** | **21 914 690,00** | **22 243 410,00** | **22 577 062,00** | **22 915 718,00** | **23 259 454,00** | **23 608 346,00** | **23 962 471,00** | **24 321 908,00** | **24 686 736,00** | **25 057 037,00** | **25 432 893,00** | **25 814 386,00** | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 305 527 961,00 | 23 850,00 | 19 710 000,00 | 21 914 690,00 | 22 243 410,00 | 22 577 062,00 | 22 915 718,00 | 23 259 454,00 | 23 608 346,00 | 23 962 471,00 | 24 321 908,00 | 24 686 736,00 | 25 057 037,00 | 25 432 893,00 | 25 814 386,00 | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 | **Remont mostu w Rakowie** | Poprawa stanu obiektu | ŚZDW | 2011 | 2012 | 600 | 60013 | 3 022 500,00 | - | 1 500 000,00 | 1 522 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 022 500,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **3 022 500,00** | - | **1 500 000,00** | **1 522 500,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 3 022 500,00 | - | 1 500 000,00 | 1 522 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | **Zimowe utrzymanie dróg** | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym | ŚZDW | 2010 | 2020 | 600 | 60013 | 76 067 698,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 597 500,00 | 6 696 463,00 | 6 796 910,00 | 6 898 864,00 | 7 002 347,00 | 7 107 382,00 | 7 213 993,00 | 7 322 203,00 | 7 432 036,00 | - | - | - | 69 567 698,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **76 067 698,00** | **6 500 000,00** | **6 500 000,00** | **6 597 500,00** | **6 696 463,00** | **6 796 910,00** | **6 898 864,00** | **7 002 347,00** | **7 107 382,00** | **7 213 993,00** | **7 322 203,00** | **7 432 036,00** | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 76 067 698,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 597 500,00 | 6 696 463,00 | 6 796 910,00 | 6 898 864,00 | 7 002 347,00 | 7 107 382,00 | 7 213 993,00 | 7 322 203,00 | 7 432 036,00 | - | - | - | - |
| 5 | **Przebudowa drogi woj.Nr 763 na odcinku Radkowice-Brzeziny od km 3+440 do km 4+ 680 - II etap** | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyżenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi | ŚZDW | 2010 | 2011 | 600 | 60013 | 1 588 000,00 | 550 000,00 | 1 038 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **1 588 000,00** | **550 000,00** | **1 038 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 588 000,00 | 550 000,00 | 1 038 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | **Przebudowa drogi woj.Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec** | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyżenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi | ŚZDW | 2010 | 2012 | 600 | 60013 | 11 535 000,00 | - | 430 700,00 | 5 520 000,00 | 5 584 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **11 535 000,00** | - | **430 700,00** | **5 520 000,00** | **5 584 300,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 11 104 300,00 | - | - | 5 520 000,00 | 5 584 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 430 700,00 | - | 430 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | **Przebudowa drogi woj.Nr 757 na odcinku Mostki-Staszów od km31+232 do km 33+477-III etap** | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyżenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi | ŚZDW | 2010 | 2011 | 600 | 60013 | 4 139 421,00 | 300 000,00 | 3 839 421,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **4 139 421,00** | **300 000,00** | **3 839 421,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 2 917 974,00 | 300 000,00 | 2 617 974,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 1 221 447,00 | - | 1 221 447,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **Przebudowa drogi woj.Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda-Piasek Wielki, Strożyska-Nowy Korczyn** | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyżenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi | ŚZDW | 2010 | 2011 | 600 | 60013 | 6 221 725,00 | 730 005,00 | 5 491 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **6 221 725,00** | **730 005,00** | **5 491 720,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 6 221 725,00 | 730 005,00 | 5 491 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | **Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie",serwisu "e-Urząd"oraz serwisu Internetowego UMWŚ** | Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | UMWŚ | 2011 | 2014 | 720 | 72095 | 1 511 945,00 | - | 310 420,00 | 307 487,00 | 453 557,00 | 440 481,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 511 945,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **1 328 345,00** | - | **249 220,00** | **292 487,00** | **393 157,00** | **393 481,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 328 345,00 | - | 249 220,00 | 292 487,00 | 393 157,00 | 393 481,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **183 600,00** | - | **61 200,00** | **15 000,00** | **60 400,00** | **47 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 183 600,00 | - | 61 200,00 | 15 000,00 | 60 400,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | **Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2** | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWŚ | 2011 | 2013 | 750 | 75018 | 16 000 000,00 | - | 4 446 000,00 | 10 000 000,00 | 1 554 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 000 000,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **16 000 000,00** | - | **4 446 000,00** | **10 000 000,00** | **1 554 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 16 000 000,00 | - | 4 446 000,00 | 10 000 000,00 | 1 554 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | **Nagrody Victoria Świętokrzyska** | Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego | UMWŚ | 2010 | 2020 | 750 | 75075 | 1 708 300,00 | 135 000,00 | 147 000,00 | 149 205,00 | 151 443,00 | 153 715,00 | 156 021,00 | 158 361,00 | 160 736,00 | 163 147,00 | 165 594,00 | 168 078,00 | - | - | - | 147 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **1 708 300,00** | **135 000,00** | **147 000,00** | **149 205,00** | **151 443,00** | **153 715,00** | **156 021,00** | **158 361,00** | **160 736,00** | **163 147,00** | **165 594,00** | **168 078,00** | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 708 300,00 | 135 000,00 | 147 000,00 | 149 205,00 | 151 443,00 | 153 715,00 | 156 021,00 | 158 361,00 | 160 736,00 | 163 147,00 | 165 594,00 | 168 078,00 | - | - | - | - |
| 12 | **Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej** | Promocja | UMWŚ | 2011 | 2015 | 750 | 75075 | 100 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **100 000,00** | - | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 100 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | **Dom Polski Wschodniej** | Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej | UMWŚ | 2010 | 2015 | 750 | 75075 | 1 800 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **1 800 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 800 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | **Termomodernizacja obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach** | Modernizacja obiektów | ŚCO | 2011 | 2013 | 851 | 85111 | 4 940 975,00 | - | 1 155 440,00 | 2 339 948,00 | 1 445 587,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 155 440,00 |
| | **- WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | **4 940 975,00** | - | **1 155 440,00** | **2 339 948,00** | **1 445 587,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 4 940 975,00 | - | 1 155 440,00 | 2 339 948,00 | 1 445 587,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 15 | Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach | Medycyna pracy | WOMP | 2011 | 2020 | 851 | 85148 | 35 952 585,00 | - | 3 359 200,00 | 3 409 588,00 | 3 460 732,00 | 3 512 643,00 | 3 565 333,00 | 3 618 813,00 | 3 673 095,00 | 3 728 191,00 | 3 784 114,00 | 3 840 876,00 | - | - | - | 3 359 200,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 35 952 585,00 | - | 3 359 200,00 | 3 409 588,00 | 3 460 732,00 | 3 512 643,00 | 3 565 333,00 | 3 618 813,00 | 3 673 095,00 | 3 728 191,00 | 3 784 114,00 | 3 840 876,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 35 952 585,00 | - | 3 359 200,00 | 3 409 588,00 | 3 460 732,00 | 3 512 643,00 | 3 565 333,00 | 3 618 813,00 | 3 673 095,00 | 3 728 191,00 | 3 784 114,00 | 3 840 876,00 | | | | |
| 16 | Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii | Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii | UMWŚ | 2011 | 2020 | 851 | 85153 | 910 000,00 | - | 70 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | 70 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 910 000,00 | - | 70 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 910 000,00 | - | 70 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - |
| 17 | Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWŚ | 2011 | 2020 | 851 | 85154 | 2 290 000,00 | - | 230 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 180 000,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | 230 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 290 000,00 | - | 230 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 180 000,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 2 290 000,00 | - | 230 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 180 000,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - |
| 18 | Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotową Francuskiego Regionu Stołecznego Brukseli | Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska z partnerem zagranicznym | UMWŚ | 2011 | 2013 | 900 | 90095 | 255 900,00 | - | 40 900,00 | 138 650,00 | 76 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 900,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 255 900,00 | - | 40 900,00 | 138 650,00 | 76 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 255 900,00 | - | 40 900,00 | 138 650,00 | 76 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Teatr im. St.Żeromskiego w Kielcach | 2011 | 2020 | 921 | 92106 | 41 740 616,00 | - | 3 900 000,00 | 3 958 500,00 | 4 017 878,00 | 4 078 146,00 | 4 139 318,00 | 4 201 408,00 | 4 264 429,00 | 4 328 395,00 | 4 393 321,00 | 4 459 221,00 | - | - | - | 3 900 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 41 740 616,00 | - | 3 900 000,00 | 3 958 500,00 | 4 017 878,00 | 4 078 146,00 | 4 139 318,00 | 4 201 408,00 | 4 264 429,00 | 4 328 395,00 | 4 393 321,00 | 4 459 221,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 41 740 616,00 | - | 3 900 000,00 | 3 958 500,00 | 4 017 878,00 | 4 078 146,00 | 4 139 318,00 | 4 201 408,00 | 4 264 429,00 | 4 328 395,00 | 4 393 321,00 | 4 459 221,00 | - | - | - | - |
| 20 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa | Filharmonia Świętokrzyska | 2011 | 2020 | 921 | 92108 | 54 358 525,00 | - | 4 650 000,00 | 5 200 000,00 | 5 278 000,00 | 5 357 170,00 | 5 437 528,00 | 5 519 090,00 | 5 601 877,00 | 5 685 905,00 | 5 771 194,00 | 5 857 761,00 | - | - | - | 4 650 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 54 358 525,00 | - | 4 650 000,00 | 5 200 000,00 | 5 278 000,00 | 5 357 170,00 | 5 437 528,00 | 5 519 090,00 | 5 601 877,00 | 5 685 905,00 | 5 771 194,00 | 5 857 761,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 54 358 525,00 | - | 4 650 000,00 | 5 200 000,00 | 5 278 000,00 | 5 357 170,00 | 5 437 528,00 | 5 519 090,00 | 5 601 877,00 | 5 685 905,00 | 5 771 194,00 | 5 857 761,00 | - | - | - | - |
| 21 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa | WDK | 2011 | 2020 | 921 | 92109 | 35 318 986,00 | - | 3 300 000,00 | 3 349 500,00 | 3 399 743,00 | 3 450 739,00 | 3 502 500,00 | 3 555 038,00 | 3 608 364,00 | 3 662 489,00 | 3 717 426,00 | 3 773 187,00 | - | - | - | 3 300 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 35 318 986,00 | - | 3 300 000,00 | 3 349 500,00 | 3 399 743,00 | 3 450 739,00 | 3 502 500,00 | 3 555 038,00 | 3 608 364,00 | 3 662 489,00 | 3 717 426,00 | 3 773 187,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 35 318 986,00 | - | 3 300 000,00 | 3 349 500,00 | 3 399 743,00 | 3 450 739,00 | 3 502 500,00 | 3 555 038,00 | 3 608 364,00 | 3 662 489,00 | 3 717 426,00 | 3 773 187,00 | - | - | - | - |
| 22 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży | ECB | 2011 | 2020 | 921 | 92109 | 3 210 824,00 | - | 300 000,00 | 304 500,00 | 309 068,00 | 313 704,00 | 318 410,00 | 323 186,00 | 328 034,00 | 332 955,00 | 337 949,00 | 343 018,00 | - | - | - | 300 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 3 210 824,00 | - | 300 000,00 | 304 500,00 | 309 068,00 | 313 704,00 | 318 410,00 | 323 186,00 | 328 034,00 | 332 955,00 | 337 949,00 | 343 018,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 3 210 824,00 | - | 300 000,00 | 304 500,00 | 309 068,00 | 313 704,00 | 318 410,00 | 323 186,00 | 328 034,00 | 332 955,00 | 337 949,00 | 343 018,00 | - | - | - | - |
| 23 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa | WBP | 2011 | 2020 | 921 | 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 | 5 583 668,00 | 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 | 5 583 668,00 | 5 667 423,00 | 5 752 434,00 | 5 838 721,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 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 | 5 583 668,00 | 5 667 423,00 | 5 752 434,00 | 5 838 721,00 | - | - | - | - |
| 24 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | MN | 2011 | 2020 | 921 | 92118 | 42 810 895,00 | - | 4 000 000,00 | 4 060 000,00 | 4 120 900,00 | 4 182 714,00 | 4 245 455,00 | 4 309 137,00 | 4 373 774,00 | 4 439 381,00 | 4 505 972,00 | 4 573 562,00 | - | - | - | 4 000 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 42 810 895,00 | - | 4 000 000,00 | 4 060 000,00 | 4 120 900,00 | 4 182 714,00 | 4 245 455,00 | 4 309 137,00 | 4 373 774,00 | 4 439 381,00 | 4 505 972,00 | 4 573 562,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 42 810 895,00 | - | 4 000 000,00 | 4 060 000,00 | 4 120 900,00 | 4 182 714,00 | 4 245 455,00 | 4 309 137,00 | 4 373 774,00 | 4 439 381,00 | 4 505 972,00 | 4 573 562,00 | - | - | - | - |
| 25 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Muzeum Okręgowe Sandomierz | 2011 | 2020 | 921 | 92118 | 2 675 673,00 | - | 250 000,00 | 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 | - | - | - | 250 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 675 673,00 | - | 250 000,00 | 253 750,00 | 257 556,00 | 261 419,00 | 265 340,00 | 269 320,00 | 273 360,00 | 277 460,00 | 281 622,00 | 285 846,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 2 675 673,00 | - | 250 000,00 | 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 dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | MWK | 2011 | 2020 | 921 | 92118 | 35 704 283,00 | - | 3 336 000,00 | 3 386 040,00 | 3 436 831,00 | 3 488 383,00 | 3 540 709,00 | 3 593 820,00 | 3 647 727,00 | 3 702 443,00 | 3 757 980,00 | 3 814 350,00 | - | - | - | 3 336 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 35 704 283,00 | - | 3 336 000,00 | 3 386 040,00 | 3 436 831,00 | 3 488 383,00 | 3 540 709,00 | 3 593 820,00 | 3 647 727,00 | 3 702 443,00 | 3 757 980,00 | 3 814 350,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 35 704 283,00 | - | 3 336 000,00 | 3 386 040,00 | 3 436 831,00 | 3 488 383,00 | 3 540 709,00 | 3 593 820,00 | 3 647 727,00 | 3 702 443,00 | 3 757 980,00 | 3 814 350,00 | - | - | - | - |
| 2) | umowy,których realizacja w roku budżetowym w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy | | | | | | | 66 678 360,00 | - | 6 173 466,00 | 6 337 274,00 | 6 432 219,00 | 6 528 460,00 | 6 626 376,00 | 6 720 631,00 | 6 776 583,00 | 6 923 563,00 | 7 027 280,00 | 7 132 508,00 | - | - | - | - |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 66 678 360,00 | - | 6 173 466,00 | 6 337 274,00 | 6 432 219,00 | 6 528 460,00 | 6 626 376,00 | 6 720 631,00 | 6 776 583,00 | 6 923 563,00 | 7 027 280,00 | 7 132 508,00 | - | - | - | - |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | SBG | 2011 | 2020 | 010 | 01005 | 696 458,00 | - | 65 073,00 | 66 049,00 | 67 040,00 | 68 045,00 | 69 066,00 | 70 102,00 | 71 154,00 | 72 221,00 | 73 304,00 | 74 404,00 | - | - | - | 65 073,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 696 458,00 | - | 65 073,00 | 66 049,00 | 67 040,00 | 68 045,00 | 69 066,00 | 70 102,00 | 71 154,00 | 72 221,00 | 73 304,00 | 74 404,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 696 458,00 | - | 65 073,00 | 66 049,00 | 67 040,00 | 68 045,00 | 69 066,00 | 70 102,00 | 71 154,00 | 72 221,00 | 73 304,00 | 74 404,00 | - | - | - | - |
| 2 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | ŚZMiUW | 2011 | 2020 | 010 | 01006 | 1 819 462,00 | - | 170 000,00 | 172 550,00 | 175 138,00 | 177 765,00 | 180 432,00 | 183 138,00 | 185 885,00 | 188 674,00 | 191 504,00 | 194 376,00 | - | - | - | 170 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 819 462,00 | - | 170 000,00 | 172 550,00 | 175 138,00 | 177 765,00 | 180 432,00 | 183 138,00 | 185 885,00 | 188 674,00 | 191 504,00 | 194 376,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 819 462,00 | - | 170 000,00 | 172 550,00 | 175 138,00 | 177 765,00 | 180 432,00 | 183 138,00 | 185 885,00 | 188 674,00 | 191 504,00 | 194 376,00 | - | - | - | - |
| 3 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | RCNT | 2011 | 2020 | 150 | 15095 | 1 145 182,00 | - | 107 000,00 | 108 605,00 | 110 234,00 | 111 887,00 | 113 565,00 | 115 268,00 | 116 997,00 | 118 752,00 | 120 533,00 | 122 341,00 | - | - | - | 107 000,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 145 182,00 | - | 107 000,00 | 108 605,00 | 110 234,00 | 111 887,00 | 113 565,00 | 115 268,00 | 116 997,00 | 118 752,00 | 120 533,00 | 122 341,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 145 182,00 | - | 107 000,00 | 108 605,00 | 110 234,00 | 111 887,00 | 113 565,00 | 115 268,00 | 116 997,00 | 118 752,00 | 120 533,00 | 122 341,00 | - | - | - | - |
| 4 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | ŚZDW | 2011 | 2020 | 600 | 60013 | 7 604 853,00 | - | 710 400,00 | 726 191,00 | 737 051,00 | 747 954,00 | 759 218,00 | 770 526,00 | 737 218,00 | 793 635,00 | 805 377,00 | 817 283,00 | - | - | - | 710 400,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 7 604 853,00 | - | 710 400,00 | 726 191,00 | 737 051,00 | 747 954,00 | 759 218,00 | 770 526,00 | 737 218,00 | 793 635,00 | 805 377,00 | 817 283,00 | - | - | - | - |
| | -budżet województwa | | | | | | | 7 604 853,00 | - | 710 400,00 | 726 191,00 | 737 051,00 | 747 954,00 | 759 218,00 | 770 526,00 | 737 218,00 | 793 635,00 | 805 377,00 | 817 283,00 | - | - | - | - |
| 5 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | ŚBRR | 2011 | 2020 | 710 | 71095 | 1 470 385,00 | - | 137 384,00 | 139 445,00 | 141 537,00 | 143 660,00 | 145 815,00 | 148 002,00 | 150 222,00 | 152 475,00 | 154 762,00 | 157 083,00 | - | - | - | 137 384,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 470 385,00 | - | 137 384,00 | 139 445,00 | 141 537,00 | 143 660,00 | 145 815,00 | 148 002,00 | 150 222,00 | 152 475,00 | 154 762,00 | 157 083,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 470 385,00 | - | 137 384,00 | 139 445,00 | 141 537,00 | 143 660,00 | 145 815,00 | 148 002,00 | 150 222,00 | 152 475,00 | 154 762,00 | 157 083,00 | - | - | - | - |
| 6 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWŚ | 2011 | 2020 | 750 | 75018 | 38 193 540,00 | - | 3 569 520,00 | 3 622 013,00 | 3 676 343,00 | 3 731 488,00 | 3 787 460,00 | 3 844 272,00 | 3 901 936,00 | 3 960 465,00 | 4 019 872,00 | 4 080 171,00 | - | - | - | 3 569 520,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 38 193 540,00 | - | 3 569 520,00 | 3 622 013,00 | 3 676 343,00 | 3 731 488,00 | 3 787 460,00 | 3 844 272,00 | 3 901 936,00 | 3 960 465,00 | 4 019 872,00 | 4 080 171,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 38 193 540,00 | - | 3 569 520,00 | 3 622 013,00 | 3 676 343,00 | 3 731 488,00 | 3 787 460,00 | 3 844 272,00 | 3 901 936,00 | 3 960 465,00 | 4 019 872,00 | 4 080 171,00 | - | - | - | - |
| 7 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | ZSS Czarniecka Góra | 2011 | 2020 | 801 | 80102 | 378 803,00 | - | 35 400,00 | 35 918,00 | 36 467,00 | 37 007,00 | 37 559,00 | 38 130,00 | 38 694,00 | 39 277,00 | 39 882,00 | 40 469,00 | - | - | - | 35 400,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 378 803,00 | - | 35 400,00 | 35 918,00 | 36 467,00 | 37 007,00 | 37 559,00 | 38 130,00 | 38 694,00 | 39 277,00 | 39 882,00 | 40 469,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 378 803,00 | - | 35 400,00 | 35 918,00 | 36 467,00 | 37 007,00 | 37 559,00 | 38 130,00 | 38 694,00 | 39 277,00 | 39 882,00 | 40 469,00 | - | - | - | - |
| 8 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | ZSS Czarniecka Góra | 2011 | 2020 | 801 | 80111 | 341 490,00 | - | 31 900,00 | 32 385,00 | 32 860,00 | 33 345,00 | 33 870,00 | 34 380,00 | 34 910,00 | 35 400,00 | 35 950,00 | 36 490,00 | - | - | - | 31 900,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 341 490,00 | - | 31 900,00 | 32 385,00 | 32 860,00 | 33 345,00 | 33 870,00 | 34 380,00 | 34 910,00 | 35 400,00 | 35 950,00 | 36 490,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 341 490,00 | - | 31 900,00 | 32 385,00 | 32 860,00 | 33 345,00 | 33 870,00 | 34 380,00 | 34 910,00 | 35 400,00 | 35 950,00 | 36 490,00 | - | - | - | - |
| 9 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | PSM Morawica | 2011 | 2020 | 801 | 80130 | 27 124,00 | - | 2 534,00 | 2 572,00 | 2 611,00 | 2 650,00 | 2 690,00 | 2 730,00 | 2 771,00 | 2 813,00 | 2 855,00 | 2 898,00 | - | - | - | 2 534,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 27 124,00 | - | 2 534,00 | 2 572,00 | 2 611,00 | 2 650,00 | 2 690,00 | 2 730,00 | 2 771,00 | 2 813,00 | 2 855,00 | 2 898,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 27 124,00 | - | 2 534,00 | 2 572,00 | 2 611,00 | 2 650,00 | 2 690,00 | 2 730,00 | 2 771,00 | 2 813,00 | 2 855,00 | 2 898,00 | - | - | - | - |
| 10 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | CKPSS Skarżysko-Kamienna | 2011 | 2020 | 801 | 80130 | 383 161,00 | - | 35 800,00 | 36 339,00 | 36 882,00 | 37 435,00 | 37 997,00 | 38 567,00 | 39 146,00 | 39 733,00 | 40 328,00 | 40 934,00 | - | - | - | 35 800,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 383 161,00 | - | 35 800,00 | 36 339,00 | 36 882,00 | 37 435,00 | 37 997,00 | 38 567,00 | 39 146,00 | 39 733,00 | 40 328,00 | 40 934,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 383 161,00 | - | 35 800,00 | 36 339,00 | 36 882,00 | 37 435,00 | 37 997,00 | 38 567,00 | 39 146,00 | 39 733,00 | 40 328,00 | 40 934,00 | - | - | - | - |
| 11 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | CKPSS Skarżysko-Kamienna | 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 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 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 | - | - | - | - |
| 12 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | NKJO 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 | 132 858,00 | 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 | 132 858,00 | 134 852,00 | 136 875,00 | 138 928,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 300 413,00 | - | 121 500,00 | 123 322,00 | 125 173,00 | 127 052,00 | 128 959,00 | 130 894,00 | 132 858,00 | 134 852,00 | 136 875,00 | 138 928,00 | - | - | - | - |
| 13 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | ŚCDN | 2011 | 2020 | 801 | 80146 | 5 404 627,00 | - | 439 704,00 | 519 383,00 | 527 171,00 | 535 077,00 | 543 101,00 | 551 251,00 | 559 519,00 | 567 915,00 | 576 430,00 | 585 076,00 | - | - | - | 439 704,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 5 404 627,00 | - | 439 704,00 | 519 383,00 | 527 171,00 | 535 077,00 | 543 101,00 | 551 251,00 | 559 519,00 | 567 915,00 | 576 430,00 | 585 076,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 5 404 627,00 | - | 439 704,00 | 519 383,00 | 527 171,00 | 535 077,00 | 543 101,00 | 551 251,00 | 559 519,00 | 567 915,00 | 576 430,00 | 585 076,00 | - | - | - | - |
| 14 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | PBW | 2011 | 2020 | 801 | 80147 | 4 435 927,00 | - | 414 467,00 | 420 684,00 | 426 995,00 | 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 | 426 995,00 | 433 401,00 | 439 900,00 | 446 498,00 | 453 197,00 | 459 994,00 | 466 893,00 | 473 898,00 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 4 435 927,00 | - | 414 467,00 | 420 684,00 | 426 995,00 | 433 401,00 | 439 900,00 | 446 498,00 | 453 197,00 | 459 994,00 | 466 893,00 | 473 898,00 | - | - | - | - |
| 15 | 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 | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 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 | - | - | - | - |
| 16 | Bieżąca działalność jednostki | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | PSM Morawica | 2011 | 2020 | 854 | 85410 | 27 124,00 | - | 2 534,00 | 2 572,00 | 2 611,00 | 2 650,00 | 2 690,00 | 2 730,00 | 2 771,00 | 2 813,00 | 2 855,00 | 2 898,00 | - | - | - | 2 534,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel | Jednostka odpowiedzialna za realiz.lub koordynację wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **27 124,00** | - | **2 534,00** | **2 572,00** | **2 611,00** | **2 650,00** | **2 690,00** | **2 730,00** | **2 771,00** | **2 813,00** | **2 855,00** | **2 898,00** | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 27 124,00 | - | 2 534,00 | 2 572,00 | 2 611,00 | 2 650,00 | 2 690,00 | 2 730,00 | 2 771,00 | 2 813,00 | 2 855,00 | 2 898,00 | - | - | - | - |
| 17 | **Bieżąca działalność jednostki** | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | ZŚNPK | 2011 | 2020 | 925 | 92502 | 1 077 229,00 | - | 100 650,00 | 102 160,00 | 103 692,00 | 105 248,00 | 106 826,00 | 108 429,00 | 110 055,00 | 111 706,00 | 113 381,00 | 115 082,00 | - | - | - | 100 650,00 |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **1 077 229,00** | - | **100 650,00** | **102 160,00** | **103 692,00** | **105 248,00** | **106 826,00** | **108 429,00** | **110 055,00** | **111 706,00** | **113 381,00** | **115 082,00** | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 077 229,00 | - | 100 650,00 | 102 160,00 | 103 692,00 | 105 248,00 | 106 826,00 | 108 429,00 | 110 055,00 | 111 706,00 | 113 381,00 | 115 082,00 | - | - | - | - |
| 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** | **2 653 142,00** | **491 882,00** | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **26 419 055,00** | - | **5 398 767,00** | **5 091 528,00** | **4 445 929,00** | **4 261 578,00** | **4 076 229,00** | **2 653 142,00** | **491 882,00** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | **Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH z siedzibą w Krakowie** | Bieżące uregulowanie części zobowiązań | ŚCO | 2006 | 2011 | 757 | 75704 | 1 360 409,00 | - | 1 360 409,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **1 360 409,00** | - | **1 360 409,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 360 409,00 | - | 1 360 409,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w Pekao SA** | Bieżące uregulowanie części zobowiązań | ŚCO | 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** | - | **1 266 200,00** | **2 363 067,00** | **2 274 185,00** | **2 186 384,00** | **2 098 585,00** | **1 183 705,00** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 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.Rafała w Czerwonej Górze BGK** | Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji | WSzS im.Św. Rafała w Czerwonej Górze | 2006 | 2012 | 757 | 75704 | 1 286 504,00 | - | 814 396,00 | 472 108,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **1 286 504,00** | - | **814 396,00** | **472 108,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 1 286 504,00 | - | 814 396,00 | 472 108,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | **Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Św.Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach** | Bieżące uregulowania części zobowiązań | WSzS im.Św. Rafała w Czerwonej Górze | 2010 | 2016 | 757 | 75704 | 6 443 403,00 | - | 1 272 023,00 | 1 219 576,00 | 1 175 815,00 | 1 119 515,00 | 1 062 215,00 | 594 259,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | **6 443 403,00** | - | **1 272 023,00** | **1 219 576,00** | **1 175 815,00** | **1 119 515,00** | **1 062 215,00** | **594 259,00** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 6 443 403,00 | - | 1 272 023,00 | 1 219 576,00 | 1 175 815,00 | 1 119 515,00 | 1 062 215,00 | 594 259,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | **Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im.Wł.Buszkowskiego w Banku Pekao SA** | Bieżące uregulowania części zobowiązań | WSSz Dziecięcy w Kielcach | 2010 | 2017 | 757 | 75704 | 5 956 613,00 | - | 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** | - | **685 739,00** | **1 036 777,00** | **995 929,00** | **955 679,00** | **915 429,00** | **875 178,00** | **491 882,00** | - | - | - | - | - | - | - |
| | - budżet województwa | | | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |