

UCHWAŁA NR XX/353/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 maja 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2028**

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

§ 1.

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 wprowadza się zmianę dochodów, wydatków, przychodów budżetu województwa i przedsięwzięć, zgodnie z tabelami Nr 1a, Nr 2a i Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XVI/305/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XVII/312/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XVIII/325/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XIX/342/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.):

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 3 „Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2012-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku



Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/333/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 21.05.2012r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody	516 008 221,23	788 536 570,99	729 805 140,48	505 885 498,17	354 034 753,22	325 544 493,00	331 129 482,00	337 809 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	350 686 661,25
a	bieżące	365 539 681,23	393 126 728,08	377 311 856,63	350 298 739,00	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	150 468 540,00	375 409 842,91	352 493 283,85	155 586 760,17	21 821 627,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym: sprzedaż majątku	78 203,30	80 000,00	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	629 607 027,79	899 032 434,23	861 517 276,43	522 511 896,18	343 196 532,97	315 376 833,89	320 953 906,68	326 308 128,98	332 952 880,26	344 224 224,60	352 710 813,64
a	bieżące	298 124 343,30	315 947 555,75	310 387 173,34	282 832 860,77	261 144 139,24	242 563 785,72	242 217 237,13	241 348 160,37	243 931 661,61	253 604 155,15	258 061 118,79
	w tym:											
	obsługa długu	-	1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09
	wydatki związane z leasingiem	58 200,41	57 612,12	4 801,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 362 779,00	99 689 571,71	102 674 346,72	85 583 688,44	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
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.S.t.	47 469 373,40	40 247 927,44	52 554 636,89	53 101 264,89	46 811 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	177 301 900,33	154 064 029,52	138 424 608,08	104 425 182,77	82 090 559,59	45 640 176,00	45 989 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	5 541 364,50	6 175 818,30	6 284 014,00	6 357 731,00	8 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	5 090 666,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 658 142,00	491 852,00	-	-	-	-
b	majątkowe	231 482 684,49	583 084 876,48	541 130 103,09	239 679 135,42	82 052 393,73	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	94 864 999,24	526 795 349,19	532 899 081,09	191 389 290,56	14 475 633,73	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III.	Przychody	156 952 859,83	140 495 863,24	129 745 487,95	31 326 533,02	3 881 775,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,80	6 724 148,39
a	zaciągany dług	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:											
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	156 952 859,83	19 995 863,24	29 745 487,95	15 836 599,59	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	15 489 933,43	3 861 775,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,80	6 724 148,39
IV.	Rozchody	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
a	splata długu	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	w tym:											
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	13 598 806,66	140 495 863,24	- 121 712 135,95	- 16 626 497,02	- 10 838 220,25	- 10 167 959,11	- 10 175 575,32	- 11 201 512,02	- 11 515 057,72	- 6 950 811,40	- 7 975 847,61
Va.	Finansowanie deficytu	13 598 806,66	140 495 863,24	- 121 712 135,95	- 16 626 497,02	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	13 598 806,66	19 995 863,24	21 712 135,95	15 836 599,59	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	789 897,45	-	-	-	-	-	-	-
Vb.	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	-	10 838 220,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	-	10 838 220,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	62 413,20	120 504 801,08	- 212 456 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00
VII.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,01%	0,85%	2,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,01%	15,89%	29,11%	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 + Q)/D	0,0001	0,0085	0,0281	0,0618	0,0656	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,1037	0,1046	0,1420	0,1948	0,2383	0,2648	0,2772	0,2804
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0418	0,0181	0,0580	0,1195	0,1665	0,1990	0,2151	0,2224

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XX/353/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 21.05.2012r.

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	16 567 255,65	16 421 395,87	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	97 129,01	87 015,05	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	16 664 384,66	16 334 380,82	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	12 287 393,32	20 863 941,12	463 880,00	36 120,00	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	871 891,71	50 895,05	36 120,00	36 120,00	-	-	-	-	-	-
	w tym:										
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 216,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	75 703,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	1 464 186,88	69 896,05	17 120,00	26 120,00	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	13 159 285,03	20 813 046,07	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	14 710 714,97	20 813 046,07	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	4 279 862,33	4 442 545,25	36 120,00	36 120,00	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	4 279 862,33	4 442 545,25	36 120,00	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	36 120,00	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	spłata długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	4 279 862,33	4 442 545,25	36 120,00	36 120,00	-	-	-	-	-	-
Va	Finansowanie deficytu	4 279 862,33	4 442 545,25	36 120,00	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	4 279 862,33	4 442 545,25	36 120,00	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	36 120,00	-	-	-	-	-	-
	spłata zaciągniętego długu	-	-	-	36 120,00	-	-	-	-	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 16%)	-0,02%	-0,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	-0,35%	-0,67%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + D)/D	-0,0002	-0,0006	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnie z trzech poprzednich lat	x	x	-0,0010	-0,0010	-0,0007	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	-0,0009	-0,0010	-0,0007	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XX /353/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 21.05.2012r.

XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wolne środki	-	-	-	-	36 120,00	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa	-	-	-	-	36 120,00	-	-	-	-	-	-

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami średnio z trzech lat	0,0000	-0,0003	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0002	0,0003	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0009	-0,0021	-0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = D	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
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"	-3 505 099,6300	-4 478 665,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	-0,02%	-0,06%	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	-0,35%	-0,67%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	-0,0002	-0,0006	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0002	0,0003	-0,0009	-0,0010	-0,0007	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
		20	21	22	23	24
1	A. Dochody	390 988 693,86	401 711 413,95	412 762 822,27	424 153 868,38	435 895 997,21
2	z tego					
3	A.1. Dochody bieżące	389 270 814,01	399 960 088,70	410 977 270,51	422 333 402,58	434 039 925,15
4	z tego					
5	- dochody własne	150 456 984,90	156 372 023,01	162 517 443,51	169 904 379,04	175 542 321,14
6	- subwencja ogólna	202 160 676,17	206 203 889,69	210 327 967,48	214 534 526,83	218 825 217,37
7	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	36 651 152,94	37 384 176,00	38 131 859,52	38 894 496,71	39 672 386,64
8	A.2. Dochody majątkowe	1 717 769,85	1 751 325,25	1 785 551,76	1 820 462,80	1 866 072,06
9	z tego					
10	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 677 769,85	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06
12	9 - pozostałe					
13	B. Wydatki	377 151 134,16	387 562 463,03	398 291 485,65	409 453 869,38	429 229 333,21
14	z tego					
15	B.1. Wydatki bieżące	275 378 873,09	282 642 637,46	290 161 734,09	297 932 775,41	306 145 711,11
16	w tym:					
17	- wydatki na obsługę długu	3 593 876,57	2 704 091,04	1 825 031,28	945 971,52	249 303,10
18	- wydatki związane z leasingiem					
19	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
20	B.2. Wydatki majątkowe	101 772 261,07	104 919 825,57	108 129 751,56	111 521 093,97	123 083 622,10
21	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	13 837 449,70	14 148 950,92	14 471 336,82	14 699 996,00	6 666 664,00
22	D. Finansowanie	-13 837 449,70	-14 148 950,92	-14 471 336,82	-14 699 996,00	-6 666 664,00
23	D.1. Przychody ogółem	862 546,30	551 045,08	228 859,38	0,00	0,00
24	z tego					
25	19 Kredyty i pożyczki długoterminowe					
26	w tym:					
27	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
28	21 Spłata pożyczek udzielonych					
29	22 Nadwyżka z lat ubiegłych					
30	23 Papiery wartościowe					
31	w tym:					
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
33	24 Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
34	w tym:					
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36	27 Przewidywana sprzedaż majątku j.s.l.					
37	28 Inne źródła	862 546,30	551 045,08	228 859,38	0,00	0,00
38	29 Przychody z lokat					
39	D.2. Rozchody ogółem	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
40	z tego					
41	31 Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
42	w tym:					
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
44	33 Udzielone pożyczki					
45	34 Lokaty w bankach					
46	35 Wykup papierów wartościowych					
47	w tym:					
48	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
49	36 Wykup obligacji samorządowych					
50	w tym:					
51	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
52	38 Inne cele					
53	40 E. Dług na koniec roku	50 766 652,00	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	0,00
54	z tego					
55	41 Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	50 766 652,00	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	0,00
56	w tym:					
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58	43 leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	44 Wyemitowane papiery wartościowe					
60	w tym:					
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
62	45 Wyemitowane obligacje samorządowe					
63	w tym:					
64	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
65	48 Przyjęte depozyty ²⁾					
66	49 Wymagalne zobowiązania					
67	w tym:					
68	50 z tytułu dostaw towarów i usług					
69	51 z tytułu udzielonych poręczeń					
70	52 Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	12,98%	8,98%	5,18%	1,57%	
71	53 Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	12,98%	8,98%	5,18%	1,57%	
72	54 Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	33,73%	23,06%	13,14%	3,95%	
73	55 Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	33,73%	23,06%	13,14%	3,95%	
74	56 E. Zadłużenie w ciągu roku	18 293 872,57	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
75	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
76	57 kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	18 293 872,57	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
77	w tym:					
78	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
79	59 leasing					
80	60 wykup papierów wartościowych					
81	w tym:					
82	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
83	62 wykup obligacji samorządowych					
84	w tym:					
85	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
86	64 Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ³⁾					
87	65 Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0468	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
88	66 Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0468	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
89	67 Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1216	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
90	68 Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1216	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
91	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	0,2868	0,2906	0,2914	0,2921	0,2928
92	69 pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	113 891 940,92	117 317 451,24	120 815 536,42	124 400 627,17	127 884 214,04
93	71 spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego ;

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązujący dłużnik harmonogramu spłaty należy w spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harm poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być po:

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12										
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾
1	A. Dochody	16 567 255,65	16 421 385,87	500 000,00								
2	A.1. Dochody bieżące	-97 129,01	87 015,05									
3	- dochody własne	86 390,40										
4	- subwencja ogólna											
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	-183 519,41	87 015,05									
6	A.2. Dochody majątkowe	16 664 384,66	16 334 380,82	500 000,00								
7	- dochody ze sprzedaży majątku											
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	16 664 384,66	16 334 380,82	500 000,00								
9	- pozostałe											
10	B. Wydatki	12 287 393,32	20 883 941,12	463 880,00	-36 120,00							
11	B1. Wydatki bieżące	-871 891,71	50 895,05	-36 120,00	-36 120,00							
12	- wydatki na obsługę długu											
13	- wydatki związane z leasingiem											
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji											
15	B.2. Wydatki majątkowe	13 159 285,03	20 813 046,07	500 000,00								
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	4 279 862,33	4 442 545,25	-36 120,00	36 120,00							
17	D. Finansowanie	-4 279 862,33	4 442 545,25	-36 120,00	-36 120,00							
18	D. Przychody ogółem	-4 279 862,33	4 442 545,25	-36 120,00	-36 120,00							
19	- kredyty i pożyczki długoterminowe											
20	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
21	Splata pożyczek udzielonych											
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	-4 279 862,33	4 442 545,25	-36 120,00								
23	Papiery wartościowe											
24	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
25	- Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych											
26	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
27	Prywatyzacja majątku i.s.t.											
28	Inne źródła											
29	Przychody z lokat											
30	D. Rozchody ogółem											
31	- Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych											
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											
36	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
37	Wykup obligacji samorządowych											
38	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
39	Inne cele											
40	E. Dług na koniec roku											
41	- Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe											
42	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
43	leasing											
44	Wyemitowane papiery wartościowe											
45	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
46	Wyemitowane obligacje samorządowe											
47	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
48	Przyjęte depozyty ²⁾											
49	Wymagalne zobowiązania											
50	- z tytułu dostaw towarów i usług											
51	- z tytułu udzielonych poręczeń											
52	Wskaźnik długu (poz. 40 / poz. 1) %	-0,35%	-0,67%	-0,04%								
53	Wskaźnik długu bez UE (poz. 40 - poz. 42 - poz. 46 - poz. 47 / poz. 1) %	-0,35%	-0,67%	-0,04%								
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 40 / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %	-0,07%										
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz. 40 - poz. 42 - poz. 46 - poz. 47) / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %	-0,07%										
56	F ₂ . Zadłużenie w ciągu roku											
57	- z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)											
58	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
59	leasing											
60	Wykup papierów wartościowych											
61	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
62	Wykup obligacji samorządowych											
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 ³⁾											
65	Wskaźnik zadłużenia (poz. 56 / poz. 1) %	-0,02%	-0,06%	-0,01%								
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 56 - poz. 58 - poz. 61 - poz. 63) / poz. 1) %	-0,02%	-0,06%	-0,01%								
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 56 / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %											
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz. 56 - poz. 58 - poz. 61 - poz. 63) / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %											
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem		-0,0003	-0,0010	-0,0010	-0,0007		0,0001				
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 1)	774 762,70	36 120,00	36 120,00	36 120,00							
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	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 wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	20	21	22	23	24
1	A. Dochody					
	z tego					
2	A.1. Dochody bieżące					
	z tego					
3	- dochody własne					
4	- subwencja ogólna					
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji					
6	A.2. Dochody majątkowe					
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku					
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji					
9	- pozostałe					
10	B. Wydatki					
	z tego					
11	B.1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
12	- wydatki na obsługę długu					
13	- wydatki związane z leasingiem					
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
15	B.2. Wydatki majątkowe					
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)					
17	D. Finansowanie					
18	D. Przychody ogółem					
	z tego					
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
20	Splata pożyczek udzielonych					
21	Nadwyżka z lat ubiegłych					
22	Papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
24	Obowiązki jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
26	Prywatyzacja majątku i.s.t.					
27	Inne źródła					
28	Przychody z lokat					
29	D. Rozchody ogółem					
	z tego					
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
32	Udzielone pożyczki					
33	Lokaty w bankach					
34	Wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36	Wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
38	Inne cele					
39	Inne cele					
40	E. Dług na koniec roku					
	z tego					
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
42	leasing					
43	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
45	Wyemitowane obligacje samorządowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
47	Przyjęte depozyty³⁾					
48	Wymagalne zobowiązania					
	w tym:					
50	z tytułu dostaw towarów i usług					
51	z tytułu udzielonych poręczeń					
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %					
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %					
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
56	E. Zadłużenie w ciągu roku					
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58	leasing					
59	wkup papierów wartościowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
61	wkup obligacji samorządowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
63	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń⁴⁾					
64	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %					
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %					
66	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
67	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
68	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					
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem					
70	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					
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego:

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in-

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty wykazaną kwotę przypadającą do spłaty w kolejnych latach c harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/12/Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 r.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 337 001 915,92	277 708 264,07	692 115 763,01	682 033 612,17	306 433 782,35	107 096 511,32	54 838 057,00	53 078 987,00	52 228 280,50	52 934 924,50	53 650 193,50	4 883 560,50	1 328 295 528,22
		WYDATKI BIEŻĄCE							969 519 404,08	182 843 264,83	165 320 413,82	149 134 551,08	115 044 491,77	92 620 877,59	54 838 057,00	53 078 987,00	50 463 736,00	51 170 380,00	51 885 649,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 367 482 511,83	94 864 999,24	526 795 349,19	532 899 061,09	191 389 290,58	14 475 633,73			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 251 515 253,12	272 166 899,57	680 849 378,71	671 323 669,17	295 814 473,35	96 566 193,32	45 640 176,00	45 989 034,00	45 485 925,50	46 091 568,50	46 704 374,50	4 883 560,50	1 322 119 709,92
		WYDATKI BIEŻĄCE							884 032 741,29	177 301 900,33	154 054 029,52	138 424 608,08	104 425 182,77	82 090 559,59	45 640 176,00	45 989 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 367 482 511,83	94 864 999,24	526 795 349,19	532 899 061,09	191 389 290,58	14 475 633,73			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 656 426 042,26	181 352 783,74	578 327 193,68	599 171 269,17	231 604 584,35	34 237 131,32	6 269 441,00	5 932 737,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	1 100 134 267,74
		WYDATKI BIEŻĄCE							342 444 214,03	89 135 662,73	88 938 314,86	77 221 533,08	42 712 293,77	19 761 497,59	6 269 441,00	5 932 737,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							185 161 645,90	51 251 103,82	46 585 975,14	47 689 322,35	27 852 194,47	11 783 050,12							
		- budżet państwa							99 309 579,77	30 977 021,58	36 981 734,74	23 117 818,47	7 325 942,50	897 062,48							
		- budżet j.s.t.							13 074 087,31	4 562 640,72	3 617 562,79	3 066 499,56	1 287 921,10	473 407,14	64 056,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 574 973,81	89 204,64	387 769,17	369 000,00	369 000,00	380 000,00							
		- inne źródła zagraniczne							2 458 072,75	3 725,20	603 031,30	504 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							38 095 887,72		234 241,72	2 472 115,00	5 385 458,00	5 756 201,00	5 842 401,00	5 932 737,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 789 966,77	2 251 968,77	518 000,00						1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 313 981 828,23	92 217 121,01	489 388 868,82	521 949 736,09	188 892 290,58	14 475 633,73							
		- Unia Europejska							776 141 882,88	31 973 382,73	311 584 678,92	307 038 533,61	119 948 588,86	5 596 718,78							
		- budżet państwa							92 537 217,83	19 675 428,25	19 826 153,14	24 108 652,68	20 504 421,31	8 422 561,45							
		- budżet j.s.t.							146 647 063,18	38 444 443,88	26 935 800,72	65 967 028,99	14 843 436,07	456 353,52							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							68 185 292,29	204 706,25	10 455 756,04	24 928 985,66	33 595 844,34								
		- kredyty i pożyczki							221 077 056,56	670 521,41	120 500 000,00	99 906 535,15									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 335 137,49	1 248 657,49	86 480,00										
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	43 313 810,15	18 829 496,55	3 086 480,00	10 710 532,60	6 000 000,00	4 687 301,00							21 397 833,60
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 679 677,63	12 055 677,63	2 624 000,00										
		- Unia Europejska							8 981 081,28	7 361 061,28	1 600 000,00										
		- budżet państwa							2 896 687,10	2 453 687,10	533 000,00										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 731 929,25	2 240 929,25	481 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 634 132,52	6 773 818,92	482 480,00	10 710 532,60	6 000 000,00	4 687 301,00							
		- Unia Europejska							20 354 178,09	4 147 562,63	282 000,00	8 032 399,46	4 500 000,00	3 392 228,00							
		- budżet państwa							6 949 725,69	1 382 517,55	94 000,00	2 678 133,14	1 500 000,00	1 295 075,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 330 228,74	1 243 748,74	86 480,00										
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj. świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	14 108 227,04	3 301 133,63	3 348 000,00	4 604 770,00	2 225 709,21	826 614,20							10 807 093,41
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 108 227,04	3 301 133,63	3 348 000,00	4 604 770,00	2 225 709,21	628 614,20							
		- Unia Europejska							10 581 170,69	2 475 850,13	2 511 000,00	3 453 577,50	1 669 281,91	471 461,15							
		- budżet państwa							3 527 056,35	825 283,50	837 000,00	1 151 192,50	556 427,30	157 153,05							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj. świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 221 918,23	486 918,23	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							2 541 158,23
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 195 667,03	482 667,03	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							
		- Unia Europejska							2 388 722,15	338 722,15	455 000,00	499 500,00	524 250,00	571 250,00							
		- budżet państwa							768 907,36	112 907,36	152 000,00	166 500,00	174 750,00	162 750,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							38 037,52	11 037,52	27 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 251,20	26 251,20											
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81											
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64											
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75											
4	1a004	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Kłaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									73 742,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									
		- budżet j.s.t.							100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									
5	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 765 571,98	284 909,01	1 666 081,78	329 675,63	311 225,44	163 680,12							2 470 662,97
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 727 550,89	284 909,01	1 653 213,14	319 316,99	300 866,80	159 244,95							
		- Unia Europejska							2 147 776,92	241 487,03	1 345 871,18	232 580,57	218 720,36	109 117,78							
		- budżet państwa							186 481,30	20 967,18	116 855,62	20 193,67	18 990,45	9 474,18							
		- budżet j.s.t.							335 292,67	32 454,80	180 486,34	47 542,55	44 155,99	30 652,99							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00	10 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							38 021,09	12 868,64	10 358,64	10 358,64	4 435,17								
		- Unia Europejska							31 485,26	10 656,52	8 577,99	8 577,99	3 672,76								
		- budżet państwa							2 733,73	925,26	744,79	744,79	318,89								
		- budżet j.s.t.							3 802,10	1 286,86	1 035,86	1 035,86	443,52								
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	32 983 292,26	15 928 292,26	11 800 000,00	5 030 000,00	222 000,00	3 000,00							17 055 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							32 953 292,26	15 928 292,26	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00							
		- budżet państwa							32 953 292,26	15 928 292,26	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00							
7	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	3 731 300,12	1 079 300,12	1 110 000,00	975 000,00	567 000,00								2 652 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 000,00		10 000,00	10 000,00									
		- budżet państwa							20 000,00		10 000,00	10 000,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 711 300,12	1 079 300,12	1 100 000,00	965 000,00	587 000,00								
		- budżet państwa							3 711 300,12	1 079 300,12	1 100 000,00	965 000,00	587 000,00								
8	1a008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWS	UMWS	2011-2014	150	15011	2 331 297,37	261 297,37	1 600 000,00	395 000,00	75 000,00								2 070 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 301 297,37	261 297,37	1 590 000,00	375 000,00	75 000,00								
		- budżet państwa							2 301 297,37	261 297,37	1 590 000,00	375 000,00	75 000,00								
9	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	20 137 883,66	5 179 083,66	8 663 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								6 444 624,68
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 137 883,66	5 179 083,66	8 663 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								
		- budżet państwa							20 137 883,66	5 179 083,66	8 663 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								
10	1a010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	7 849 838,23	3 674 588,23	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								3 672 636,42
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 849 838,23	3 674 588,23	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
		- budżet państwa							7 849 838,23	3 674 588,23	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
11	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	150	15013	2 357 694,72	647 730,72	980 000,00	465 000,00	264 964,00								1 709 964,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 310 194,72	647 730,72	977 500,00	442 500,00	242 464,00								
		- budżet państwa							2 310 194,72	647 730,72	977 500,00	442 500,00	242 464,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							47 500,00		2 500,00	22 500,00	22 500,00								
		- budżet państwa							47 500,00		2 500,00	22 500,00	22 500,00								
12	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWS	UMWS	2008-2013	150	15013	26 784 720,50	7 417 576,51	4 010 797,64	15 356 346,35									19 367 143,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 272 084,50	7 201 932,04	3 667 567,64	14 412 584,82									
		- Unia Europejska							21 481 271,82	6 121 808,20	3 122 804,44	12 236 659,18									
		- budżet państwa							1 895 406,34	540 062,48	267 381,60	1 087 962,26									
		- budżet j.s.t.							1 895 406,34	540 061,36	267 381,60	1 087 963,38									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 512 636,00	215 644,47	353 230,00	943 761,53									
		- Unia Europejska							1 289 132,10	183 297,75	306 595,00	799 239,35									
		- budżet państwa							111 751,95	16 173,36	23 317,50	72 261,09									
		- budżet j.s.t.							111 751,95	16 173,36	23 317,50	72 261,09									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.3 Wsparcie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	32 175 385,99	646 254,75	5 478 822,12	18 180 772,12	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00						31 438 111,24
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 395 748,52	437 154,75	502 041,72	587 015,05	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00						
		- Unia Europejska							673 174,33	371 581,53	227 630,00	73 962,80										
		- budżet państwa							39 598,49	13 156,24	13 390,00	13 052,25										
		- budżet j.s.l.							79 196,98	52 416,98	26 780,00											
		- budżet j.s.l. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 603 778,72		234 241,72	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 779 637,47	209 100,00	4 976 780,40	17 593 757,07										
		- Unia Europejska							19 362 691,67	177 735,00	4 230 263,34	14 954 693,33										
		- budżet państwa							1 138 981,51	10 455,00	248 839,02	879 687,49										
		- budżet j.s.l.							2 277 964,29	20 910,00	497 678,04	1 758 376,25										
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 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	RCNT	2010-2014	150	15095	22 162 700,75	2 806 440,54	11 271 321,14	4 600 896,43	3 484 042,64									12 737 229,04
		WYDATKI BIEŻĄCE							740 789,00	94 819,26	363 558,10	206 600,00	75 811,64									
		- Unia Europejska							444 473,40	56 891,54	218 134,88	123 960,00	45 486,98									
		- budżet j.s.l.							296 315,60	37 927,72	145 423,22	82 640,00	30 324,66									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 421 911,75	2 711 621,28	10 907 763,04	4 394 296,43	3 408 231,00									
		- Unia Europejska							12 853 147,05	1 307 745,37	6 544 657,82	2 636 577,86	2 364 166,00									
		- budżet j.s.l.							8 568 764,70	1 403 875,91	4 363 105,22	1 757 718,57	1 044 065,00									
15	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	UMWS	2011-2016	150	15095	2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00							2 720 551,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00							
		- budżet j.s.l.							408 082,65		63 673,90	86 784,30	86 784,30	86 784,15	64 056,00							
		- inne źródła zagraniczne							2 312 468,35		474 152,10	491 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00							
16	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWS	UMWS	2010-2015	500	50005	1 298 646,45	310 062,45	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00								988 584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 298 646,45	310 062,45	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00								
		- Unia Europejska							1 103 849,48	263 553,08	242 419,15	249 615,25	257 027,25	91 234,75								
		- budżet państwa							194 796,97	46 509,37	42 779,85	44 049,75	45 357,75	16 100,25								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	800	60013	79 649 543,00	20 016 334,26	59 633 208,74										10 988 061,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	20 016 334,26	59 633 208,74										
		- Unia Europejska							39 766 734,00	19 515 350,62	20 251 383,38										
		- budżet j.s.t.							2 361 385,89	479 560,53	1 881 825,36										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							7 864 166,77	21 423,11	7 842 743,66										
		- kredyty i pożyczki							29 657 256,34		29 657 256,34										
18	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł.ok.22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	800	60013	8 332 082,56	384,00	1 000 000,00	7 331 698,56									8 331 698,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 332 082,56	384,00	1 000 000,00	7 331 698,56									
		- budżet j.s.t.							5 309 640,00			5 309 640,00									
		- kredyty i pożyczki							3 022 442,56	384,00	1 000 000,00	2 022 058,56									
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wświe z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 675	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	800	60013	190 000 000,00	976 000,00	84 284 175,00	104 739 825,00									186 167 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	976 000,00	84 284 175,00	104 739 825,00									
		- Unia Europejska							95 466 292,00		37 686 440,00	57 781 842,00									
		- budżet j.s.t.							8 278 370,00	976 000,00		8 302 370,00									
		- kredyty i pożyczki							85 253 348,00		46 597 735,00	38 655 613,00									
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	800	60013	133 026 311,44	2 553 932,20	65 850 150,38	64 622 228,86									15 931 189,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE							133 026 311,44	2 553 932,20	65 850 150,38	64 622 228,86									
		- Unia Europejska							82 322 250,00	650 442,97	63 237 138,00	16 434 669,03									
		- budżet j.s.t.							1 465 925,62	1 465 925,62											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 004 849,31	183 000,00	2 813 012,38	8 206 636,93									
		- kredyty i pożyczki							38 233 286,51	254 563,61		37 978 722,90									
21	1a024	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 wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	800	60013	109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									26 104 932,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE							109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		- Unia Europejska							91 467 464,00	1 497 900,13	51 563 764,03	38 405 799,84										
		- budżet j.s.t.							1 383 635,85	303 167,15	800 933,81	279 534,89										
		- kredyty i pożyczki							17 128 900,15		9 635 302,16	7 493 597,99										
22	1a025	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 wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	112 338 773,53	371 776,20	76 019 081,98	35 947 915,35									13 711 446,67	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							112 338 773,53	371 776,20	76 019 081,98	35 947 915,35										
		- Unia Europejska							95 487 807,73	315 860,00	64 616 219,68	30 555 728,05										
		- budżet j.s.t.							3 877 534,80	274,50		3 877 260,30										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							176,20	176,20												
		- kredyty i pożyczki							12 973 254,80	55 465,50	11 402 862,30	1 514 927,00										
23	1a026	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 wojewódzkiej 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	ŚZDW	2010-2013	800	80013	138 343 044,20	958 479,05	82 427 544,20	74 957 020,95										137 384 565,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 343 044,20	958 479,05	82 427 544,20	74 957 020,95										
		- Unia Europejska							87 840 000,00	575 087,43	42 290 700,00	44 974 212,57										
		- budżet j.s.t.							22 278 184,00	23 283,32		22 254 900,98										
		- kredyty i pożyczki							28 224 860,20	360 108,30	20 136 844,20	7 727 907,70										
24	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów periferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	UMWS	UMWS	2010-2021	600	60053	233 687 950,93	353 554,30	11 070 000,00	74 258 472,13	119 127 954,50	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	233 334 396,63	
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 049 227,73	148 363,73		1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00		
		- Unia Europejska							126 109,24	126 109,24												
		- budżet państwa							14 836,25	14 836,25												
		- budżet j.s.t.							7 418,24	7 418,24												
		- budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu							25 900 864,00			1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 638 723,20	205 190,57	11 070 000,00	73 004 606,13	116 300 748,50				1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50		
		- Unia Europejska							139 294 480,07	174 321,09	7 650 000,00	52 588 063,62	78 882 095,36									
		- budżet państwa							16 387 586,02	20 508,33	900 000,00	6 186 831,17	9 280 246,52									
		- budżet j.s.t.							8 193 793,06	10 254,21	450 000,00	3 093 415,59	4 640 123,26									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							30 120 978,05	106,94		6 622 587,75	23 498 283,36									
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00		2 070 000,00	4 513 708,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
25	1a028	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	600	60095	185 000,00		105 000,00	80 000,00									185 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
		- budżet państwa							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
26	1a029	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	UMWŚ	2009-2014	630	63003	111 000,00		33 000,00	78 000,00									111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
		- budżet państwa							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
27	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	4 255 355,00	678 259,09	2 520 850,91	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					2 918 295,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 228 205,00	678 259,09	1 493 700,91	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					
		- Unia Europejska							1 846 166,00	576 520,23	1 289 645,77										
		- budżet j.s.t.							325 794,00	101 738,86	224 055,14										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 056 245,00		211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 027 150,00		1 027 150,00										
		- Unia Europejska							873 077,50		873 077,50										
		- budżet j.s.t.							154 072,50		154 072,50										
28	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	7 631 774,60	655 406,00	4 641 368,60	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					6 471 926,87
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 344 862,73	655 406,00	1 154 456,73	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					
		- Unia Europejska							1 536 363,32	557 095,09	981 288,23										
		- budżet j.s.t.							271 479,41	98 310,91	173 168,50										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 535 000,00		507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 911,87		3 486 911,87										
		- Unia Europejska							2 963 875,09		2 963 875,09										
		- budżet j.s.t.							523 036,78		523 036,78										
29	1a032	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWS	UMWS	2011-2014	730	73095	285 000,00		105 000,00	160 000,00	20 000,00								285 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		- budżet państwa							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
		- budżet państwa							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
30	1a033	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWS	UMWS	2009-2015	750	75001	4 644 646,59	2 024 377,59	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							2 620 269,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 525 317,85	1 925 046,85	702 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							
		- Unia Europejska							3 846 521,02	1 636 292,02	597 105,00	623 635,00	646 502,00	343 987,00							
		- budżet państwa							678 796,83	288 756,83	105 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							119 328,74	99 328,74	20 000,00										
		- Unia Europejska							101 429,43	84 429,43	17 000,00										
		- budżet państwa							17 899,31	14 899,31	3 000,00										
31	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wspieranie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wspieranie procesów wdrażania RPO WS na lata 2007-2013	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	12 036 433,82	12 000 000,00	15 255 000,00	15 255 000,00	6 826 197,44							49 083 458,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 942 631,26	12 036 433,82	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44							
		- Unia Europejska							59 137 166,57	10 230 969,13	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44							
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- Unia Europejska							430 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- budżet j.s.t.							0,00												
32	1a035	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWS i podniesienie jakości systemu	UMWS	UMWS	2010-2012	750	75018	3 486 163,42	1 535 507,71	1 950 655,71										1 751 333,66
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	1 455 835,37	1 597 868,05										
		- Unia Europejska							2 791 632,67	1 370 988,12	1 420 644,55										
		- budżet państwa							164 067,75	80 574,67	83 493,08										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							98 003,00	4 272,58	93 730,42										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							432 480,00	79 672,34	352 787,66										
		- Unia Europejska							408 454,61	75 249,81	333 204,80										
		- budżet państwa							24 025,39	4 422,53	19 582,86										
33	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	28 342 929,69	7 109 922,69	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							21 233 007,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 342 929,69	7 109 922,69	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							
		- Unia Europejska							24 093 198,20	6 043 433,20	7 472 450,00	5 470 242,00	3 816 917,00	1 290 156,00							
		- budżet państwa							507 269,96	134 169,96	140 550,00	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.l.							3 742 461,53	932 319,53	1 178 118,00	824 787,00	579 562,00	227 675,00							
34	1a037	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	750	75095	511 000,00		321 000,00	190 000,00									511 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							511 000,00		321 000,00	190 000,00									
		- Unia Europejska							459 900,00		288 900,00	171 000,00									
		- budżet j.s.l.							51 100,00		32 100,00	19 000,00									
35	1a038	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	750	75095	419 000,00		359 000,00	60 000,00									419 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							419 000,00		359 000,00	60 000,00									
		- Unia Europejska							377 100,00		323 100,00	54 000,00									
		- budżet j.s.l.							41 900,00		35 900,00	6 000,00									
36	1a039	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	ŚCDN	2008-2012	801	80146	8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										
		- Unia Europejska							4 281 641,27	2 980 937,51	1 300 703,76										
		- budżet j.s.l.							4 472 340,08	3 106 601,13	1 365 738,95										
37	1a040	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych	ŚCDN	ŚCDN	2010-2012	801	80146	3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45										
		- Unia Europejska							2 880 886,70	2 772 062,25	108 824,45										
		- budżet j.s.l.							509 180,00	509 180,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
38	1a041	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	135 890,00	90 149,67	45 740,33										45 740,33
		WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	90 149,67	45 740,33										
		- Unia Europejska							115 508,50	76 627,21	38 879,29										
		- budżet państwa							20 383,50	13 522,46	6 861,04										
39	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2013	851	85111	5 636 894,00	591 334,00	2 326 271,00	2 719 289,00									2 326 271,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	591 334,00	2 326 271,00	2 719 289,00									
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	591 334,00	2 326 271,00	2 719 289,00									
40	1a048	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85115	155 000,00		155 000,00										155 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet państwa							0,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							155 000,00		155 000,00										
		- budżet państwa							155 000,00		155 000,00										
41	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85116	592 251,50	122 251,50	470 000,00										470 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet państwa							0,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							592 251,50	122 251,50	470 000,00										
		- budżet państwa							592 251,50	122 251,50	470 000,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
42	1a051	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	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 323 230,00		1 323 230,00										1 323 230,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE									1 323 230,00		1 323 230,00												
- budżet j.s.l.									1 323 230,00		1 323 230,00												
43	1a053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02										4 185 200,02		
WYDATKI MAJĄTKOWE									4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02												
- budżet j.s.l.									4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02												
44	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2015 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie priorytetu VI, VIII PC KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00							8 535 296,00		
WYDATKI BIEŻĄCE									10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00									
- Unia Europejska									9 214 605,55	1 959 603,65	2 162 000,00	2 175 000,00	2 191 000,00	727 002,00									
- budżet j.s.l.									1 626 106,90	345 812,90	381 529,00	383 823,00	386 647,00	128 295,00									
45	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	10 135 994,01	3 136 994,01	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00								6 376 716,36		
WYDATKI BIEŻĄCE									10 135 994,01	3 136 994,01	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00										
- budżet państwa									10 135 994,01	3 136 994,01	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00										
46	1a058	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych mi	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	218 395,67	83 395,67	135 000,00										135 000,00		
WYDATKI BIEŻĄCE									218 395,67	83 395,67	135 000,00												
- budżet państwa									218 395,67	83 395,67	135 000,00												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
47	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 517 508,12	1 691 868,12	1 524 815,00	1 200 825,00									2 825 640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 338 234,57	1 632 594,57	1 564 815,00	1 140 825,00									
		- budżet państwa							4 338 234,57	1 632 594,57	1 564 815,00	1 140 825,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							179 273,55	59 273,55	60 000,00	60 000,00									
		- budżet państwa							179 273,55	59 273,55	60 000,00	60 000,00									
48	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	13 494 059,23	3 125 459,23	4 646 000,00	4 734 300,00	988 300,00								10 368 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 435 571,73	3 123 471,73	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		- budżet państwa							13 435 571,73	3 123 471,73	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 487,50	1 987,50	5 500,00	25 500,00	25 500,00								
		- budżet państwa							56 487,50	1 987,50	5 500,00	25 500,00	25 500,00								
49	1a061	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 163 381,27	228 381,27	480 000,00	300 000,00	155 000,00								935 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 154 381,27	228 381,27	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		- budżet państwa							1 154 381,27	228 381,27	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							9 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00								
50	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2013	853	85395	4 610 404,05	2 422 063,29	1 388 320,76	800 000,00									2 188 320,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 607 721,27	2 419 400,51	1 388 320,76	800 000,00									
		- Unia Europejska							3 920 646,39	2 057 525,63	1 183 120,76	680 000,00									
		- budżet państwa							623 682,18	329 268,18	185 774,00	108 640,00									
		- budżet j.s.t.							63 392,70	32 606,70	19 426,00	11 360,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78											
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa							402,42	402,42											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
51	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykalających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	16 382 840,44	5 852 348,44	6 154 300,00	3 067 992,00	1 318 200,00								10 540 492,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 113 363,34	5 797 871,34	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		- budżet państwa							16 113 363,34	5 797 871,34	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							279 477,10	54 477,10	90 000,00	67 500,00	67 500,00								
		- budżet państwa							279 477,10	54 477,10	90 000,00	67 500,00	67 500,00								
52	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	2 471 637,83	252 637,83	1 703 000,00	318 000,00	198 000,00								2 219 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 366 436,33	235 436,33	1 645 000,00	303 000,00	183 000,00								
		- budżet państwa							2 072 436,33	235 436,33	1 480 000,00	223 500,00	133 500,00								
		- budżet j.s.t.							294 000,00		165 000,00	79 500,00	49 500,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							105 199,50	17 199,50	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
		- budżet państwa							105 199,50	17 199,50	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
53	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	3 254 606,29	742 345,29	1 722 261,00	525 000,00	265 000,00								2 512 261,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 248 606,29	742 345,29	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		- budżet państwa							3 248 606,29	742 345,29	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 000,00			3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							6 000,00			3 000,00	3 000,00								
54	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 752 729,80	472 729,80	630 000,00	450 000,00	200 000,00								1 280 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 741 502,30	470 502,30	627 000,00	447 000,00	197 000,00								
		- budżet państwa							1 741 502,30	470 502,30	627 000,00	447 000,00	197 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 227,50	2 227,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							11 227,50	2 227,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
55	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2007-2014	853	85395	12 472 455,08	5 820 215,08	2 269 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								6 652 240,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 385 013,70	5 761 773,70	2 240 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								
		- Unia Europejska							10 527 261,62	4 897 507,62	1 904 000,00	2 110 550,00	1 615 204,00								
		- budżet państwa							1 857 752,08	864 268,08	365 000,00	372 450,00	285 036,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							67 441,38	58 441,38	29 000,00										
		- Unia Europejska							74 325,17	49 675,17	24 650,00										
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21	4 350,00										
56	1a069	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	UMWŚ	FŚ	2006-2012	921	92106	28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										1 716 148,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00											
		- budżet j.s.l.							28 186 234,00	26 470 085,03	1 716 148,97										
57	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										1 143 433,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
		- budżet j.s.l.							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
58	1a071	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Parku Etnograficznego w Tokami w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	MWK	2009-2012	921	92118	2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										1 439 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
		- budżet j.s.l.							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
59	1a073	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	MN	2010-2012	921	92118	513 770,00	314 532,00	199 238,00										199 238,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							513 770,00	314 532,00	199 238,00										
		- budżet j.s.l.							513 770,00	314 532,00	199 238,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
60	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	1 293 144,60	383 144,50	910 000,00										910 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 070,00	2 070,00												
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 291 074,60	381 074,60	910 000,00											
		- budżet państwa							1 291 074,60	381 074,60	910 000,00											
61	1a078	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40003	645 000,00		645 000,00											645 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							645 000,00		645 000,00											
		- budżet państwa							645 000,00		645 000,00											
62	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	16 380,00		16 380,00											16 380,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00											
		- budżet państwa							16 380,00		16 380,00											
63	1a082	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	SZMIUW	SZMIUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63	345 096,92	1 308 160,71											0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63	345 096,92	1 308 160,71											
		- Unia Europejska							992 554,58	207 658,15	784 896,43											
		- budżet j.s.t.							661 703,05	138 438,77	523 264,28											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
64	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCO	2011-2012	851	85111	777 987,29	124 660,38	653 326,91										653 326,91	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	124 660,38	653 326,91											
		- budżet j.s.t.							777 987,29	124 660,38	653 326,91											
65	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2012	851	85111	739 245,17	105 425,69	633 819,48											633 819,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
		- budżet j.s.t.							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
66	1a085	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	308 431,75	10 073,99	298 357,76											298 357,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75	10 073,99	298 357,76											
		- budżet j.s.t.							308 431,75	10 073,99	298 357,76											
67	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33	22 555,10	648 641,23											648 641,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33	22 555,10	648 641,23											
		- budżet j.s.t.							671 196,33	22 555,10	648 641,23											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
68	1a087	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: 8 - Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCRMITS	2011-2012	851	85141	537 388,16	496 098,76	41 289,40										41 289,40	
WYDATKI MAJĄTKOWE									537 388,16	496 098,76	41 289,40											
- budżet j.s.t.									537 388,16	496 098,76	41 289,40											
69	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: 8 - Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2012	851	85148	76 959,18	2 504,94	74 454,24										74 454,24	
WYDATKI MAJĄTKOWE									76 959,18	2 504,94	74 454,24											
- budżet j.s.t.									76 959,18	2 504,94	74 454,24											
70	1a089	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	ŚCO	2010-2012	851	85111	598 398,00	85 180,25	513 217,75										513 217,75	
WYDATKI MAJĄTKOWE									598 398,00	85 180,25	513 217,75											
- budżet j.s.t.									598 398,00	85 180,25	513 217,75											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
71	1a090	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	WSZ	2010-2012	851	85111	450 518,54	415 751,78	34 766,76										34 766,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							450 518,54	415 751,78	34 766,76											
		- budżet j.s.l.							450 518,54	415 751,78	34 766,76											
72	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	852	85232	592 346,14	77 329,34	293 914,98	129 765,75	91 336,07									515 016,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							592 346,14	77 329,34	293 914,98	129 765,75	91 336,07									
		- Unia Europejska							496 937,15	65 729,91	243 270,68	110 300,89	77 535,67									
		- budżet j.s.l.							87 694,79	11 599,43	42 930,10	19 464,86	13 700,40									
		- budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne							1 500,00		1 500,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 214,20		6 214,20											
		- Unia Europejska							5 282,07		5 282,07											
		- budżet j.s.l.							932,13		932,13											
73	1a093	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	800	90095	10 000,00		10 000,00											10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 000,00		10 000,00											
		- budżet państwa							10 000,00		10 000,00											
74	1a094	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	150	15011	249 485,00	47 248,08	202 236,92											197 410,31
		WYDATKI BIEŻĄCE							249 485,00	47 248,08	202 236,92											
		- Unia Europejska							212 062,25	40 160,88	171 901,37											
		- budżet państwa							37 422,75	7 087,20	30 335,55											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
75	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWS	UMWS	2011-2015	010	01041	9 613 644,88	676 426,62	1 885 140,38	2 424 531,88	2 314 020,00	2 313 526,00							8 937 218,26
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 613 644,88	676 426,62	1 885 140,38	2 424 531,88	2 314 020,00	2 313 526,00							
		- Unia Europejska							6 203 068,97	471 761,63	1 230 000,00	1 555 848,34	1 473 015,00	1 472 644,00							
		- budżet państwa							2 068 024,48	157 253,94	410 000,00	518 983,54	491 005,00	490 882,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 342 551,43	47 411,05	245 140,38	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
76	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWS	UMWS	2009-2013	750	75071	1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00									926 535,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00									
		- Unia Europejska							1 216 691,44	429 136,69	382 486,40	405 068,35									
		- budżet państwa							214 710,22	75 729,97	67 497,60	71 482,65									
77	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15085	18 000 000,00	85 161,31	5 072 924,17	12 841 914,52									17 614 824,62
		WYDATKI BIEŻĄCE							475 200,00	47 711,31	117 234,17	310 254,52									
		- Unia Europejska							403 920,00	40 554,61	99 649,05	263 716,34									
		- budżet j.s.t.							71 280,00	7 156,70	17 585,12	46 538,18									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 524 800,00	37 450,00	4 955 690,00	12 531 650,00									
		- Unia Europejska							14 866 080,00	31 832,50	4 212 336,50	10 651 911,00									
		- budżet j.s.t.							2 628 720,00	5 617,50	743 353,50	1 879 748,00									
78	1a098	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	SCDN	SCDN	2011-2012	801	80146	255 600,00	142 842,04	112 757,96										52 257,96
		WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
		- Unia Europejska							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
79	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWS	UMWS	2011-2013	926	92695	1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									1 354 250,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									
		- budżet państwa							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
80	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	17 500,00		17 500,00										17 500,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 500,00		17 500,00											
		- budżet j.s.t.							17 500,00		17 500,00											
81	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72		572 683,51	152 173,21										724 856,72
		WYDATKI BIEŻĄCE							724 856,72		572 683,51	152 173,21										
		- Unia Europejska							724 856,72		572 683,51	152 173,21										
82	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	109 025 893,01	37 521,01	515 348,00	54 315 348,00	47 945 328,44	6 212 347,56								106 988 372,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 025 893,01	37 521,01	515 348,00	315 348,00	157 676,00									
		- Unia Europejska							475 486,81		238 974,81	157 674,00	78 838,00									
		- budżet j.s.t.							475 486,82		238 974,82	157 674,00	78 838,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							74 919,38	37 521,01	37 398,37											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							108 000 000,00			54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56								
		- Unia Europejska							43 902 439,02			21 951 219,51	21 951 219,51									
		- budżet państwa							20 799 847,56			7 293 750,00	7 293 750,00	6 212 347,56								
		- budżet j.s.t.							23 102 591,46			14 657 469,51	8 445 121,95									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 195 121,96			10 097 560,98	10 087 580,98									
83	1a103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	17 000 000,00		382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00								17 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 000 000,00		382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00								
		- Unia Europejska							14 450 000,00		382 500,00	3 740 000,00	8 814 500,00	1 513 000,00								
		- budżet państwa							1 700 000,00				1 037 000,00	663 000,00								
		- budżet j.s.t.							850 000,00				518 500,00	331 500,00								
84	1a104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60014	3 800 000,00		85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00								3 800 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 800 000,00		85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00								
		- Unia Europejska							3 230 000,00		85 500,00	836 000,00	1 970 300,00	338 200,00								
		- budżet państwa							380 000,00				231 800,00	148 200,00								
		- budżet j.s.t.							190 000,00				115 900,00	74 100,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60016	2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00							2 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00							
		- Unia Europejska							2 125 000,00		56 250,00	550 000,00	1 296 250,00	222 500,00							
		- budżet państwa							250 000,00				162 500,00	97 500,00							
		- budżet j.s.t.							125 000,00				76 250,00	48 750,00							
86	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60017	80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00							80 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00							
		- Unia Europejska							66 000,00		1 800,00	17 600,00	41 480,00	7 120,00							
		- budżet państwa							8 000,00				4 880,00	3 120,00							
		- budżet j.s.t.							4 000,00				2 440,00	1 560,00							
87	1a107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	179 538,14	59 462,14	120 076,00										120 076,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							179 538,14	59 462,14	120 076,00										
		- budżet państwa							179 538,14	59 462,14	120 076,00										
88	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 996 766,50	593 542,68	4 613 998,74	1 791 225,08									6 399 223,82
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 805 676,50	593 542,68	4 424 898,74	1 787 235,08									
		- Unia Europejska							5 784 825,02	504 511,28	3 789 661,94	1 490 651,80									
		- budżet państwa							510 425,74	44 515,69	317 618,40	148 291,65									
		- budżet j.s.t.							510 425,74	44 515,71	317 618,40	148 291,63									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							193 090,00		189 100,00	3 990,00									
		- Unia Europejska							160 735,00		160 735,00										
		- budżet państwa							16 177,50		14 182,50	1 995,00									
		- budżet j.s.t.							16 177,50		14 182,50	1 995,00									
89	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2013	150	15095	30 000,00		9 600,00	20 400,00									30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		9 600,00	20 400,00									
		- budżet j.s.t.							30 000,00		9 600,00	20 400,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
90	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	SCDN	SCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									141 879,20
		WYDATKI BIEŻĄCE							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									
91	1a112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	710	71018	175 000,00		175 000,00										175 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00		175 000,00										
		- budżet państwa							175 000,00		175 000,00										
92	1a113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia	Wyposażenie Europejskiego Obserwatorium Zdrowia	RCNT	RCNT	2011-2012	150	15095	2 126 300,00	24 374,64	2 101 925,36										2 101 925,36
		WYDATKI BIEŻĄCE							193 300,00	24 374,64	168 925,36										
		- Unia Europejska							164 305,00	20 718,45	143 586,55										
		- budżet j.s.t.							28 995,00	3 656,19	25 338,81										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 933 000,00		1 933 000,00										
		- Unia Europejska							1 643 050,00		1 643 050,00										
		- budżet j.s.t.							289 950,00		289 950,00										
93	1a114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparte na wiedzy. Działanie: 1.3. Społeczność informacyjne Projekt: ONE (Obserwatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatorów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWŚ	UMWŚ	2012-2014	720	72095	667 421,64		233 159,01	311 537,78	122 725,05								667 421,64
		WYDATKI BIEŻĄCE							667 421,64		233 159,01	311 537,78	122 725,05								
		- Unia Europejska							567 308,59		198 185,17	264 807,12	104 316,30								
		- budżet j.s.t.							100 113,25		34 973,84	46 730,66	18 408,75								
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							595 089 210,86	90 814 115,83	102 522 195,03	72 152 400,00	64 209 869,00	62 329 062,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00		221 985 442,18
		WYDATKI BIEŻĄCE							541 588 527,26	88 166 237,60	65 115 714,66	61 203 075,00	61 712 889,00	62 329 062,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00		
		- budżet j.s.t.							541 588 527,26	88 166 237,60	65 115 714,66	61 203 075,00	61 712 889,00	62 329 062,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							53 500 683,60	2 647 878,23	37 406 480,37	10 949 325,00	2 497 000,00								
		- budżet j.s.t.							53 407 218,75	2 647 878,23	37 406 480,37	10 855 860,18	2 497 000,00								
		- kredyty i pożyczki							93 484,85			93 464,85									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2015	600	60001	138 573 962,89	43 400 388,89	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							95 173 574,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							138 573 962,89	43 400 388,89	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							
		- budżet j.s.t.							138 573 962,89	43 400 388,89	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							
2	1c003	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										34 246,43
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										
		- budżet j.s.t.							1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										
3	1c004	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	76 412 109,30	13 344 411,30	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		63 067 698,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							76 412 109,30	13 344 411,30	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
		- budżet j.s.t.							76 412 109,30	13 344 411,30	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
4	1c005	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	11 535 000,00		5 520 000,00	6 015 000,00									11 360 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000,00		5 520 000,00	6 015 000,00									
		- budżet j.s.t.							11 441 535,15		5 520 000,00	5 921 535,15									
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85									
5	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2014	720	72095	1 275 917,49	101 492,49	280 387,00	453 557,00	440 481,00								280 387,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 126 517,49	101 492,49	238 387,00	393 157,00	393 481,00								
		- budżet j.s.t.							1 126 517,49	101 492,49	238 387,00	393 157,00	393 481,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							149 400,00		42 000,00	60 400,00	47 000,00								
		- budżet j.s.t.							149 400,00		42 000,00	60 400,00	47 000,00								
6	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2014	750	75018	16 000 000,00	126 075,00	10 550 000,00	2 873 925,00	2 450 000,00								14 202 355,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	126 075,00	10 550 000,00	2 873 925,00	2 450 000,00								
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00	126 075,00	10 550 000,00	2 873 925,00	2 450 000,00								
7	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2020	750	75075	1 703 311,03	277 011,03	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		149 205,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 703 311,03	277 011,03	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 j.s.t.							1 703 311,03	277 011,03	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		
8	1c012	Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75075	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
9	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2015	750	75075	1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							290 043,32
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
10	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WCMP	2011-2020	851	85148	43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		4 091 506,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
		- budżet j.s.t.							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
11	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikające z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85153	924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		- budżet j.s.t.							924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85154	2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	135 498,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		- budżet j.s.t.							2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
13	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2020	921	92106	42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		4 000 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
		- budżet j.s.t.							42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
14	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FS	2011-2020	921	92108	54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
15	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2020	921	92109	35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	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		3 349 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	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 j.s.t.							35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	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		
16	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2020	921	92109	3 792 787,00	350 000,00	450 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		450 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 792 787,00	350 000,00	450 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
		- budżet j.s.t.							3 792 787,00	350 000,00	450 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
17	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnictwa wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2020	921	92116	54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
18	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	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		4 060 000,00
		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 j.s.t.							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
19	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2020	921	92118	3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
		- budżet j.s.t.							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
20	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2020	921	92116	35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		3 386 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
		- budżet j.s.t.							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
21	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWS	UMWS	2011-2012	900	90095	750 584,00	318 000,00	432 584,00										6 156,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							750 584,00	318 000,00	432 584,00										
		- budżet j.s.t.							750 584,00	318 000,00	432 584,00										
22	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75075	68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00						14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
		- budżet j.s.t.							68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
23	1c030	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masiów - Radlin w miejscowości Leszczyny	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									3 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									
24	1c031	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	UMWS	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 971 268,00		1 971 268,00										1 971 268,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00		1 971 268,00										
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00		1 971 268,00										
25	1c032	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	550 000,00	449 988,13	100 011,87										1 459,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
		- budżet j.s.t.							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
26	1c033	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										80 000,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										
		- budżet j.s.t.							7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
27	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gniezdzińska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										12 000,56	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90											
		- budżet j.s.t.							5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90											
28	1c035	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										385 495,29	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00											
		- budżet j.s.t.							3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00											
29	1c039	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWŚ	SCP	2011-2012	851	85120	406 839,00	24 600,00	382 239,00										382 239,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							406 839,00	24 600,00	382 239,00											
		- budżet j.s.t.							406 839,00	24 600,00	382 239,00											
30	1c041	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00										0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00											
		- budżet j.s.t.							2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00											
31	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	183 470,10	83 470,10	100 000,00										100 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							180 075,50	83 470,10	76 605,40											
		- budżet j.s.t.							180 075,50	83 470,10	76 605,40											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 394,60		23 394,60											
		- budżet j.s.t.							23 394,60		23 394,60											
32	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	471 670,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00		
		- budżet j.s.t.							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00		
33	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	253 600,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
		- budżet j.s.t.							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
34	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej postanówek odgaleźny Czarnca ze stacją Woszczowa Pólnoc. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej.	Usprawnienie połączeń dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	600	60002	450 000,00		100 000,00	350 000,00									450 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00		100 000,00	350 000,00										
		- budżet j.s.t.							450 000,00		100 000,00	350 000,00										
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							64 466 336,80	5 541 364,50	6 175 818,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00		6 175 818,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE							64 466 336,80	5 541 364,50	6 175 818,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00			
		- budżet j.s.t.							64 466 336,80	5 541 364,50	6 175 818,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00			
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		60 944,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00			
		- budżet j.s.t.							654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00			
2	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	1 954 789,40	305 327,40	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		172 550,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 954 789,40	305 327,40	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			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 454 278,00	119 668,70	143 436,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
		- budżet j.s.t.							1 454 278,00	119 668,70	143 436,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
		- budżet j.s.t.							10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
2	30003	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	UMWŚ	WSS	2006-2012	757	75704	457 913,00		457 913,00										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							457 913,00		457 913,00										
		- budżet j.s.t.							457 913,00		457 913,00										
3	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
		- budżet j.s.t.							5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
4	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 - 2021

Tabela Nr 3a do uchwały Nr X/331/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.05.2012 r.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							-1 063 167,02	-6 227 966,29	-16 174 901,85	20 882 941,12	482 880,00	-26 120,00							2 258 575,69
		WYDATKI BIEŻĄCE							-5 507 066,79	-4 069 534,96	-1 464 186,88	69 895,05	-17 120,00	-26 120,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 443 899,77	-2 158 431,33	-14 710 714,97	20 813 046,07	500 000,00								
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							-1 063 169,68	-6 227 968,95	-16 174 901,85	20 882 941,12	482 880,00	-26 120,00							2 258 575,69
		WYDATKI BIEŻĄCE							-5 507 069,45	-4 069 537,62	-1 464 186,88	69 895,05	-17 120,00	-26 120,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 443 899,77	-2 158 431,33	-14 710 714,97	20 813 046,07	500 000,00								
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							50 317,63	-6 158 419,38	-15 239 324,11	20 919 061,12	519 000,00	10 000,00							3 329 613,43
		WYDATKI BIEŻĄCE							-4 373 187,54	-3 999 988,05	-508 214,54	106 015,05	19 000,00	10 000,00							
		- Unia Europejska							-1 918 623,04	-1 779 701,26	-212 884,58	73 962,80									
		- budżet państwa							-1 835 444,44	-1 839 982,19	-8 514,50	13 052,25									
		- budżet j.s.t.							-411 361,78	-380 304,60	-31 057,18										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00		10 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							-265 758,28		-265 758,28										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 423 505,17	-2 158 431,33	-14 731 109,57	20 813 046,07	500 000,00								
		- Unia Europejska							2 565 163,84	-1 778 115,00	-10 611 414,49	14 954 693,33									
		- budżet państwa							1 556 556,79	-198 929,85	-124 200,85	1 379 687,49	500 000,00								
		- budżet j.s.t.							301 784,54	-181 386,48	-3 995 494,23	4 478 665,25									
1	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWS	UMWS	2009-2015	150	15011	58 000,00		10 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00							58 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							58 000,00		10 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00		10 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00							
2	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWS	UMWS	2011-2014	150	15011	1 500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00								1 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00								
		- budżet państwa							1 500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00								
3	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	150	15013	-203 619,28	-203 619,28											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-196 119,28	-196 119,28											
		- budżet państwa							-196 119,28	-196 119,28											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-7 500,00	-7 500,00											
		- budżet państwa							-7 500,00	-7 500,00											
4	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Systemu Innowacji	UMWS	UMWS	2008-2013	150	15013	-3 990,00		-3 990,00										-3 990,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-3 990,00		-3 990,00										
		- budżet państwa							-1 995,00		-1 995,00										
		- budżet j.s.t.							-1 995,00		-1 995,00										
5	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	2 503 956,99	-2 253 957,87	-12 922 857,26	17 660 772,12									4 666 894,86
		WYDATKI BIEŻĄCE							-513 883,03	-162 057,87	-438 840,21	87 015,05									
		- Unia Europejska							-208 533,08	-137 749,43	-144 746,45	73 962,80									
		- budżet państwa							-3 565,41	-8 103,16	-8 514,50	13 052,25									
		- budżet j.s.t.							-36 026,26	-16 205,28	-19 820,98										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							-265 758,28		-265 758,28										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 017 840,02	-2 091 900,00	-12 484 017,05	17 593 757,07									
		- Unia Europejska							2 565 163,84	-1 778 115,00	-10 611 414,49	14 954 693,33									
		- budżet państwa							150 891,64	-104 595,00	-624 200,85	879 687,49									
		- budżet j.s.t.							301 784,54	-209 190,00	-1 248 401,71	1 759 376,25									
6	1a033	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienie dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75001	-57 163,71	-57 163,71											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-57 163,71	-57 163,71											
		- Unia Europejska							-48 588,62	-48 588,62											
		- budżet państwa							-8 575,09	-8 575,09											
7	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	-294 677,31	-294 677,31											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-294 677,31	-294 677,31											
		- Unia Europejska							-250 476,80	-250 476,80											
		- budżet państwa							-6 380,04	-6 380,04											
		- budżet j.s.t.							-37 820,47	-37 820,47											
8	1a040	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	ŚCDN	2010-2012	801	80146	-79 374,65	-0,32	-79 374,33										-148 188,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							-79 374,65	-0,32	-79 374,33										
		- Unia Europejska							-68 138,45	-0,32	-68 138,13										
		- budżet j.s.t.							-11 236,20		-11 236,20										
9	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2013	851	85111	0,00		-2 719 289,00	2 719 289,00									-2 719 289,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00		-2 719 289,00	2 719 289,00									
		- budżet j.s.t.							0,00		-2 719 289,00	2 719 289,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
10	1a058	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych mi	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	-64 904,33	-64 904,33											0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-64 904,33	-64 904,33												
		- budżet państwa							-64 904,33	-64 904,33												
11	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	-161 951,88	-161 951,88												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-151 225,43	-151 225,43												
		- budżet państwa							-151 225,43	-151 225,43												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-10 726,45	-10 726,45												
		- budżet państwa							-10 726,45	-10 726,45												
12	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	-295 940,77	-295 940,77												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-282 428,27	-282 428,27												
		- budżet państwa							-282 428,27	-282 428,27												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-13 512,50	-13 512,50												
		- budżet państwa							-13 512,50	-13 512,50												
13	1a061	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	-48 368,73	-48 368,73												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-45 368,73	-45 368,73												
		- budżet państwa							-45 368,73	-45 368,73												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-3 000,00	-3 000,00												
		- budżet państwa							-3 000,00	-3 000,00												
14	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcie na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2013	853	85395	-572 741,20	-572 741,20												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-572 741,20	-572 741,20												
		- Unia Europejska							-482 079,28	-482 079,28												
		- budżet państwa							-78 971,07	-78 971,07												
		- budżet j.s.t.							-11 690,85	-11 690,85												

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
15	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	-512 546,56	-512 546,56											0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-469 023,66	-469 023,66												
		- budżet państwa							-469 023,66	-469 023,66												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-43 522,90	-43 522,90												
		- budżet państwa							-43 522,90	-43 522,90												
16	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	-507 712,17	-507 712,17												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-495 411,67	-495 411,67												
		- budżet państwa							-180 823,67	-180 823,67												
		- budżet j.s.t.							-314 588,00	-314 588,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-12 300,50	-12 300,50												
		- budżet państwa							-12 300,50	-12 300,50												
17	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	-160 554,71	-160 554,71												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-157 554,71	-157 554,71												
		- budżet państwa							-157 554,71	-157 554,71												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-3 000,00	-3 000,00												
		- budżet państwa							-3 000,00	-3 000,00												
18	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	-39 370,20	-39 370,20												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-38 597,70	-38 597,70												
		- budżet państwa							-38 597,70	-38 597,70												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-772,50	-772,50												
		- budżet państwa							-772,50	-772,50												
19	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	-1 012 713,86	-1 012 713,86												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-1 012 713,86	-1 012 713,86												
		- Unia Europejska							-860 806,80	-860 806,80												
		- budżet państwa							-151 907,06	-151 907,06												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
20	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCO	2011-2012	851	85111	0,00	5 248,42	-5 248,42										-5 248,42	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	5 248,42	-5 248,42											
		- budżet j.s.t.							0,00	5 248,42	-5 248,42											
21	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSS	2011-2012	851	85111	0,00	22 555,10	-22 555,10											-22 555,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	22 555,10	-22 555,10											
		- budżet j.s.t.							0,00	22 555,10	-22 555,10											
22	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kreśli Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	3 990,00		3 990,00											3 990,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00													
		- Unia Europejska							-0,01	-0,01												
		- budżet państwa							0,01	0,01												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 990,00		3 990,00											
		- budżet państwa							1 995,00		1 995,00											
		- budżet j.s.t.							1 995,00		1 995,00											
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							-1 113 467,31	-69 549,57	-935 577,74	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00								-1 071 037,74
		WYDATKI BIEŻĄCE							-1 133 881,91	-69 549,57	-955 972,34	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00								
		- budżet j.s.t.							-1 133 881,91	-69 549,57	-955 972,34	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 394,60		20 394,60											
		- budżet j.s.t.							20 394,60		20 394,60											
1	1c003	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	-900 000,00		-900 000,00											-900 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-900 000,00		-900 000,00											
		- budżet j.s.t.							-900 000,00		-900 000,00											
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	720	72095	0,00													-27 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-27 000,00		-27 000,00											
		- budżet j.s.t.							-27 000,00		-27 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							27 000,00		27 000,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							27 000,00		27 000,00										
3	1c012	Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	-164 480,00	-20 000,00	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00							-144 480,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-164 480,00	-20 000,00	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00							
		- budżet j.s.t.							-164 480,00	-20 000,00	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00							
4	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	-42 976,35	-33 019,67	-9 956,68										-9 956,68
		WYDATKI BIEŻĄCE							-42 976,35	-33 019,67	-9 956,68										
		- budżet j.s.t.							-42 976,35	-33 019,67	-9 956,68										
5	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85154	10 498,94		10 498,94										10 498,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 498,94		10 498,94										
		- budżet j.s.t.							10 498,94		10 498,94										
6	1c044	Świątkrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świątkrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	-16 529,90	-16 529,90											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-9 924,50	-16 529,90	6 605,40										
		- budżet j.s.t.							-9 924,50	-16 529,90	6 605,40										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-6 605,40		-6 605,40										
		- budżet j.s.t.							-6 605,40		-6 605,40										
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							2,66	2,66											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2,66	2,66											
		- budżet j.s.t.							2,66	2,66											
1	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	2,66	2,66											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2,66	2,66											
		- budżet j.s.t.							2,66	2,66											

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

I.DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- 1.Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez województwo Warmińsko-Mazurskie w 2012 roku w kwocie 33.707,07 zł w ramach przedsięwzięcia (1c013) pn.: „*Dom Polski Wschodniej*”.
- 2.Wprowadzenia środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku na dofinansowanie zadania pn.: „*Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście znowelizowanych przepisów prawa – cykl seminariów*” w kwocie 4.860,00 zł.
- 3.Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 85.703,00 zł stanowiących 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721).
- 4.Zwiększenia dochodów majątkowych w 2012 roku pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 27.400.000,00 zł na realizację zadań w ramach „*Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły*” (pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: BiZK. VI. 7831.1.3.2012).
- 5.Zmniejszenia dochodów bieżących w 2012 roku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 68.138,13 zł na realizację przedsięwzięcia (1a040) pn.: „*Nauczyciel XXI wieku*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
- 6.Zmniejszenia w 2012 roku dochodów bieżących o łączną kwotę 153.260,95 zł i majątkowych o łączną kwotę 11.235.615,34 zł, a zwiększenie w 2013 roku dochodów bieżących o łączną kwotę 87.015,05 zł i dochodów majątkowych o łączną kwotę 15.834.380,82 zł, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia (1a013) pn.: „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
- 7.Zwiększenia w latach 2012-2014 dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia (1a007) Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków wynikają z wprowadzenia do budżetu województwa zmian dotyczących finansowania zadań rocznych oraz z aktualizacji limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 4.860,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla prowadzących seminaria w ramach zadania pn.: „*Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście znowelizowanych przepisów prawa – cykl seminariów*”.
2. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku o kwotę 33.019,67 zł, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 42.976,35 zł, oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2012 roku i limitu zobowiązań o kwotę 9.956,68 zł w ramach przedsięwzięcia (1c013) pn.: „*Dom Polski Wschodniej*”. Zwiększone środki w kwocie 45.612,17 zł przeznaczone zostaną na zadania promocyjne oraz współorganizację otwarcia Muzeum Dialogu Kultur poprzez prezentację partnerskich regionów Województwa Świętokrzyskiego.
3. Likwidacji przedsięwzięcia (1c012) pn.: „*Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej*” na kwotę 164.480,00 zł z powodu braku akceptacji wniosku projektowego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki zaplanowane na 2012 rok w wysokości 36.120,00 zł zostaną przeznaczone na zadania promocyjne pn.: „*Prezentacja Województwa Świętokrzyskiego w ramach Open Days 2012 i Local Event 2012*”.
4. Zmniejszenia w 2012 roku planowanych wydatków bieżących, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 900.000,00 zł na przedsięwzięciu (1c 003) pn.: „*Remont mostu w Rakowie*” z przeznaczeniem na finansowanie:
 - zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 od km 3+264 do km 4+217 w miejscowości Dębska Wola*” o łącznych nakładach finansowych 490.000,00 zł .
 - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ŚZDW w Kielcach na kwotę 410.000,00 zł.
5. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 10.498,94 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (1c017) pn.: „*Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*”.
6. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 85.703,00 zł stanowiących z przeznaczeniem na wynagrodzenia stanowiące koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Przesunięcie wydatków majątkowych z 2012 roku na 2013 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 2.719.289,00 zł, na finansowanie zadania (1a043) pn.: „*Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum*”.

Onkologii w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

8. Dostosowanie wydatków poniesionych w 2011 roku i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2,66 zł do rzeczywistego wykonania wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (20002).
9. Zwiększenia w 2012 roku wydatków majątkowych o łączną kwotę 27.400.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: *„Rozbudowa i podwyższenie lewego waju rzeki Trześniówki w km 0+900-3+710 w msc. Sandomierz”* oraz *„Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęg na cieku od Okragłej, gm. Połaniec”* realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
10. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku i łącznych nakładów finansowych o łączną kwotę 2.862.387,14 zł na zadaniach: (1a011) Działanie 8.2 Transfer wiedzy; (1a058) Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich; (1a059) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; (1a060) Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; (1a061) Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, (1a062, 1a063) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; (1a064) Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; (1a065) Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego; (1a066) Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; (1a036) Działanie 10.1 Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
11. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku o kwotę 0,32 zł, zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 79.374,65 zł, limitu zobowiązań o kwotę 148.188,91 zł i wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 79.374,33 zł na realizację przedsięwzięcia (1a040) pn.: *„Nauczyciel XXI wieku”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
12. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.012.713,86 zł wynikającą z oszczędności poprzetargowych na usługę szkoleniową oraz doradztwo w zakresie przedsięwzięcia (1a067) pn.: *„Edukacja receptą na lepsze jutro”* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
13. Zwiększenia środków na finansowanie przedsięwzięcia (1a005) pn.: *„Tworzenie i rozwój sieci współpracy COP”* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w latach 2012-2015 i limitu zobowiązań na łączną kwotę 58.000,00 zł, wydatków bieżących w 2012 i 2015 roku o kwotę 10.000,00 zł oraz w latach 2013-2014 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących leasingu oraz kosztów eksploatacyjnych samochodu.
14. Przesunięcia zaplanowanych wydatków majątkowych w 2012 roku i limitu zobowiązań o kwotę 3.990,00 zł z przedsięwzięcia (1a012) pn.: *„Perspektywy RSI Świętokrzyskie III Etap”*, na realizację przedsięwzięcia (1a108) pn.: *„Kregi*

innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, oraz aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 0,01 zł na realizację przedsięwzięcia (1a108).

15. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku i łącznych nakładów finansowych o kwotę 57.163,71 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia (1a033) pn.: *„Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich”* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
16. Zmniejszenie wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 438.840,21 zł, a zwiększenie w 2013 roku o kwotę 87.015,05 zł, oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 12.484.017,05 zł i zwiększenie w 2013 roku o kwotę 17.593.757,07 zł na realizację przedsięwzięcia (1a013) pn.: *„Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim”* w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (wzrost limitu zobowiązań o kwotę 4.666.894,86 zł). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.503.956,99 zł spowodowane jest zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, a jednocześnie wydłużeniem realizacji projektu do 2013 roku.
17. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego (1a024) pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”* na *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska - Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”* – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania do zawartej pre-umowy, Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
18. Aktualizacji przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013:
 - Nr 1a083 pn.: *„e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”* realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (zmniejszenie w 2012 roku wydatków majątkowych o kwotę 5.248,42 zł i limitu zobowiązań, a zwiększenie wydatków poniesionych w latach poprzednich).
 - Nr 1a086 pn.: *„e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”* realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (zmniejszenie w 2012 roku wydatków majątkowych o kwotę 22.555,10 zł i limitu zobowiązań, a zwiększenie wydatków poniesionych w latach poprzednich).

19. Zmniejszenie w 2012r. wydatków bieżących, a zwiększenie majątkowych o kwotę 27.000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia (Nr 1c009) pn. „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, e-SOD oraz serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”, związana z zakupem dysków do e-SOD oraz serwera BLADE.
20. Zmniejszenie w 2012r. wydatków majątkowych, a zwiększenie bieżących o kwotę 20.000,00 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 7.015,00 zł.) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
21. Zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.500.000,00 zł w latach 2012-2014 wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1a007) Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
22. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.529,90 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych, a zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 6.605,40 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w ramach przedsięwzięcia (1c044) pn.: „Świętokrzyskie na rzecz edukacji – województwa ościennie”.

III PRZYCHODY

- Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIĘGLYCH I WOLNYCH ŚRODKÓW

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej powoduje konieczność każdorazowego dostosowywania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W 2012r. zmniejszone zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 4.279.862,33 zł, zwiększone w 2013 roku w kwocie 4.442.545,25 zł, zmniejszone w 2014r. o kwotę 36.120,00 zł., natomiast zmniejszenie w wolnych środkach wprowadzono w 2015r. w kwocie 36.120,00 zł.