

UCHWAŁA NR VIII/138/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 maja 2011 r.

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

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

§ 1.

W uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku Nr IV/75/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2039 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: z dnia 18 lutego 2011 roku V/93/11, 23 marca 2011 roku Nr VI/104/11, 27 kwietnia 2011 roku Nr VII/124/11) wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu; otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2011-2020" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Sejmiku

Marek Gos

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/138/11
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 30.05.2011r.

lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	344 330 972	478 459 620	783 718 112	520 768 022,75	721 277 942,17	656 878 310,18	474 395 952,00	350 557 148,00	345 700 044,00	325 181 509,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00
a	bieżące	296 402 640	403 383 782	504 394 476	366 881 247,20	340 037 895,71	357 941 419,53	358 748 299,00	339 734 784,00	340 897 450,00	323 591 509,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00
b	majątkowe	47 928 332	75 075 838	279 323 636	153 886 775,55	381 240 046,46	298 936 890,65	115 647 653,00	10 822 364,00	4 802 594,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
	w tym sprzedaż majątku	7 792	60 835	844 171	96 208,81	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	312 507 941	374 074 677	754 335 149	560 902 503,14	844 627 680,35	802 554 026,20	533 871 571,67	341 332 548,07	336 731 632,54	315 865 789,00	321 813 762,00	328 193 921,00	335 152 218,00	341 859 316,00
a	bieżące	191 219 223	245 678 353	364 202 127	310 865 397,57	330 927 285,97	294 913 901,54	295 998 735,72	276 386 899,23	274 758 984,54	244 611 776,04	244 631 645,56	246 835 905,07	249 694 485,58	253 573 433,37
	obsługa długu	208 456	182 410	5 933		820 247,00	4 125 141,57	11 622 054,97	14 302 772,16	13 733 580,54	13 201 045,04	12 595 199,56	12 026 009,07	11 456 818,58	10 918 045,37
	wydatki związane z leasingiem				66 549,00	42 613,00	42 613,00	-							
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym				-										
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 529 150	56 983 401	71 485 485	63 928 031,66	95 649 939,05	100 488 868,00	101 964 197,00	85 369 578,00	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	25 489 355	31 897 653	38 604 599	45 483 314,98	54 060 871,00	53 378 389,00	53 362 136,00	53 908 764,00	54 473 160,00	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4					159 210 295,79	129 424 181,97	120 081 994,75	95 789 024,07	93 110 208,00	44 780 224,00	45 187 002,00	45 677 452,00	46 242 859,00	40 736 656,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 4					6 349 957,55	6 503 691,00	6 601 132,00	6 699 905,00	6 800 394,00	6 897 258,00	6 955 861,00	7 105 529,00	7 211 976,00	7 319 975,00
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 4					5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-
b	majątkowe	121 288 718	128 396 324	390 133 022	250 037 105,57	513 700 394,38	507 640 124,66	237 872 835,95	64 945 648,84	61 972 648,00	71 254 012,96	77 182 116,44	81 358 015,93	85 457 732,42	88 285 882,63
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4.	0	0	0		466 076 271,44	499 208 964,66	229 641 793,95	16 655 804,00	3 637 804,00	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-
III	Przychody	134 810 435	120 927 978	173 273 827	197 087 340,22	123 349 738,18	147 591 168,29	66 483 887,67	91 336,07	347 308,54	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	65 173 013	9 481 451	0	-	49 801 752,27	137 500 000,00	60 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	65 173 013	9 481 451												
	kredyty					49 801 752,27	137 500 000,00	60 000 000,00							
	emisja obligacji														
b	splata udzielonych pożyczek														
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	31 496 403	63 319 434	167 704 376	197 087 340,22	73 547 985,91									
d	wolne środki	38 141 019	48 127 093	5 569 451			10 091 168,29	6 483 887,67	91 336,07	347 308,54					
IV	Rozchody	55 186 939	52 039 094	55 569 451	-	-	1 915 452,27	7 008 268,00	9 315 936,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
a	splata długu	55 186 939	52 039 094	5 569 451	-	-	1 915 452,27	7 008 268,00	9 315 936,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	w tym pożyczki	55 186 939	52 039 094	5 569 451											
	kredyty						1 915 452,27	7 008 268,00	9 315 936,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	wykup obligacji														
b	pożyczki do udzielenia														
c	inne			50 000 000											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	31 823 031	104 384 943	29 382 963	- 40 134 480,39	- 123 349 738,18	- 145 675 716,02	- 59 475 619,67	9 224 599,93	8 968 411,46	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	40 134 480,39	123 349 738,18	145 675 716,02	59 475 619,67	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	49 801 752,27	137 500 000,00	59 475 619,67	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	40 134 480,39	73 547 985,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	8 175 716,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	31 823 031	104 384 943	29 382 963	-	-	-	-	9 224 599,93	8 968 411,46	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	splata zaciągniętego długu	31 823 031	52 039 094	5 569 451	0	0	0	0	9 224 599,93	8 968 411,46	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	48 133 245	5 569 451	0	85 226,00	49 844 365,27	185 386 300,00	238 378 032,00	229 062 096,00	219 746 376,00	210 430 656,00	201 114 936,00	191 799 216,00	182 483 496,00	173 167 776,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	16,09%	10,91%	0,71%	0,01%	0,87%	1,70%	4,86%	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	13,98%	1,16%	0,00%	0,02%	6,91%	28,22%	50,25%	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1609	0,1091	0,0071	0,0001	0,0087	0,0170	0,0486	0,0795	0,0785	0,0774	0,0677	0,0632	0,0603	0,0576
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	x	x	x	0,0804	0,1364	0,1682	0,2051	0,2303	0,2545	0,2637
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	x	x	x	x	0,0008	0,0579	0,0908	0,1374	0,1671	0,1942	0,2061

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12			Przewidywane wykonanie na 31.12										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾
1	A. Dochody	344 330 972	478 459 620	783 718 112	520 768 022,75	721 277 942,17	656 878 310,18	474 395 952,00	350 557 148,00	345 700 044,00	325 181 509,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00
2	A.1. Dochody bieżące	296 402 640	403 383 782	504 394 476	366 881 247,20	340 037 895,71	357 941 419,53	358 748 299,00	339 734 784,00	340 897 450,00	323 591 509,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00
3	z tego														
4	- dochody własne	151 361 460	187 335 795	161 295 190	98 957 099,82	85 702 005,83	105 874 103,00	114 065 541,00	119 167 446,00	119 695 447,00	120 243 180,00	122 066 992,00	124 196 443,00	126 772 310,00	128 959 820,00
5	- subwencja ogólna	121 810 533	120 328 338	149 899 278	149 833 313,00	117 821 723,00	154 162 074,00	157 827 024,00	161 600 176,00	165 485 788,00	169 488 329,00	173 612 490,00	177 863 198,00	182 245 628,00	186 765 216,00
6	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	23 230 647	95 719 649	193 200 008	118 090 834,38	136 514 166,88	97 905 242,53	86 855 734,00	58 967 162,00	55 716 215,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00
7	A.2. Dochody majątkowe	47 928 332	75 075 838	279 323 636	153 886 775,55	381 240 046,46	298 936 890,65	115 647 653,00	10 822 364,00	4 802 594,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
8	z tego														
9	- dochody ze sprzedaży majątku	7 792	60 835	844 171	96 208,81	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
10	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	14 018 484	53 939 322	278 479 465	123 274 429,15	380 732 092,13	298 896 890,65	115 607 653,00	10 782 364,00	4 762 594,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
11	- pozostałe	33 902 056	21 075 681	30 516 137,59	467 954,33										
12	B. Wydatki	312 507 941	374 074 677	754 335 149	560 902 503,14	844 627 680,35	802 554 026,20	533 871 571,67	341 332 548,07	336 731 632,54	315 865 789,00	321 813 762,00	328 193 921,00	335 152 218,00	341 859 316,00
13	z tego														
14	B.1. Wydatki bieżące	191 219 223	245 678 353	364 202 127	310 865 397,57	330 927 285,97	294 913 901,54	295 998 735,72	276 386 899,23	274 758 984,54	244 611 776,04	244 631 645,56	246 835 905,07	249 694 485,58	253 573 433,37
15	w tym														
16	- wydatki na obsługę długu	208 456	182 410	5 933		820 247,00	4 125 141,57	11 622 054,97	14 302 772,16	13 733 580,54	13 201 045,04	12 595 199,56	12 026 009,07	11 456 818,58	10 918 045,37
17	- wydatki związane z leasingiem				66 549,00	42 613,00	42 613,00								
18	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00			
19	B.2. Wydatki majątkowe	121 288 718	128 396 324	390 133 022	250 037 105,57	513 700 394,38	507 640 124,66	237 872 835,95	64 945 648,84	61 972 648,00	71 254 012,96	77 182 116,44	81 358 015,93	85 457 732,42	88 285 882,63
20	- Nadwyżka z lat ubiegłych	31 496 403	63 319 434	167 704 376	197 087 340,22	73 547 985,91									
21	- C. Nadwyżka deficyt (A - B)	31 823 031	104 384 943	29 382 963	-40 134 480,39	-123 349 738,18	-145 675 716,02	-59 475 619,67	9 224 599,93	8 968 411,46	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
22	- D. Finansowanie	79 623 496	68 888 884	117 704 376	197 087 340,22	123 349 738,18	145 675 716,02	59 475 619,67	-9 224 599,93	-8 968 411,46	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00
23	D. Przychody ogółem	134 810 435	120 927 978	173 273 827	197 087 340,22	123 349 738,18	147 591 168,29	66 483 887,67	91 336,07	347 308,54					
24	z tego														
25	Kredyty i pożyczki długoterminowe	65 173 013	9 481 451			49 801 752,27	137 500 000,00	60 000 000,00							
26	w tym:														
27	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
28	Splata pożyczek udzielonych	65 173 013	9 481 451												
29	Nadwyżka z lat ubiegłych	31 496 403	63 319 434	167 704 376	197 087 340,22	73 547 985,91									
30	Papiery wartościowe														
31	w tym:														
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
33	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	Prywatyzacja majątku j.s.t.														
37	Inne źródła	38 141 019	48 127 093	5 569 451			10 091 168,29	6 483 887,67	91 336,07	347 308,54					
38	Przychody z lokat														
39	D₂ Rozchody ogółem	55 186 939	52 039 094	55 569 451			1 915 452,27	7 008 268,00	9 315 936,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
40	z tego														
41	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	55 186 939	52 039 094	5 569 451			1 915 452,27	7 008 268,00	9 315 936,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
42	w tym:														
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
44	Udzielone pożyczki	55 186 939	52 039 094	5 569 451											
45	Lokaty w bankach			50 000 000											
46	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	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	Inne cele														
53	E. Dług na koniec roku	48 133 245	5 569 451		85 226,00	49 844 365,27	185 386 300,00	238 378 032,00	229 062 096,00	219 746 376,00	210 430 656,00	201 114 936,00	191 799 216,00	182 483 496,00	173 167 776,00
54	z tego														
55	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	48 127 094	5 569 451		85 226,00	49 844 365,27	185 386 300,00	238 378 032,00	229 062 096,00	219 746 376,00	210 430 656,00	201 114 936,00	191 799 216,00	182 483 496,00	173 167 776,00
56	w tym:														
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
58	leasing	48 127 094	5 569 451		85 226,00	42 613,00									
59	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	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	Przyjęte depozyty ³⁾														
66	Wymagalne zobowiązania	6 151													
67	w tym:														
68	z tytułu dostaw towarów i usług	664													
69	z tytułu udzielonych poręczeń														
70	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	13,98%	1,16%		0,02%	6,91%	28,22%	50,25%	65,34%	63,57%	64,71%	60,74%	56,83%	52,98%	49,31%
71	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	0,00%			0,02%	6,91%	28,22%	50,25%	65,34%	63,57%	64,71%	60,74%	56,83%	52,98%	49,31%
72	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	25,98%	2,67%		0,07%	57,82%	175,03%	208,91%	192,15%	183,53%	174,95				

L.p.	Wyszczególnienie	Planowanie na 31.12				
		2035 ¹⁾	2036 ¹⁾	2037 ¹⁾	2038 ¹⁾	2039 ¹⁾
1	2	31	32	33	34	35
1	A. Dochody	528 974 129,50	543 990 182,03	559 480 944,24	575 462 763,81	591 952 585,70
2	z tego					
2	A.1. Dochody bieżące	526 848 033,55	541 822 364,16	557 270 570,01	573 208 982,10	589 654 527,36
3	z tego					
3	- dochody własne	229 915 540,71	238 951 221,46	248 342 004,46	258 101 845,24	268 245 247,76
4	- subwencja ogólna	251 361 390,91	256 388 618,73	261 516 391,10	266 746 718,92	272 081 653,30
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	45 571 101,93	46 482 523,97	47 412 174,45	48 360 417,94	49 327 626,30
6	A.2. Dochody majątkowe	2 126 095,95	2 167 817,87	2 210 374,23	2 253 781,71	2 298 058,34
7	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	2 086 095,95	2 127 817,87	2 170 374,23	2 213 781,71	2 258 057,34
9	- pozostałe					
10	B. Wydatki	519 658 409,50	534 674 462,03	550 165 224,24	568 062 495,81	584 552 317,70
11	z tego					
11	B1. Wydatki bieżące	377 923 701,59	388 785 883,98	399 978 752,05	411 578 218,44	423 911 194,23
12	w tym					
12	- wydatki na obsługę długu	1 709 703,83	1 285 466,29	853 321,83	479 025,31	479 025,31
13	- wydatki związane z leasingiem					
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
15	B.2. Wydatki majątkowe	141 734 707,91	145 888 578,05	150 186 472,19	156 484 277,37	160 641 123,47
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	7 400 268,00	7 400 268,00
17	D. Finansowanie	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-7 400 268,00	-7 400 268,00
18	D. Przychody ogółem					
19	z tego					
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe					
20	w tym:					
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
21	Splata pożyczek udzielonych					
22	Nadwyżka z lat ubiegłych					
23	Papiery wartościowe					
24	w tym:					
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
26	w tym:					
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.					
28	Inne źródła					
29	Przychody z lokat					
30	D₂ Rozchody ogółem	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	7 400 268,00	7 400 268,00
31	z tego					
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	7 400 268,00	7 400 268,00
32	w tym:					
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
33	Udzielone pożyczki					
34	Lokaty w bankach					
35	Wykup papierów wartościowych					
36	w tym:					
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
37	Wykup obligacji samorządowych					
38	w tym:					
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
39	Inne cele					
40	E. Dług na koniec roku	33 431 976,00	24 116 256,00	14 800 536,00	7 400 268,00	7 400 268,00
41	z tego					
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	33 431 976,00	24 116 256,00	14 800 536,00	7 400 268,00	7 400 268,00
42	w tym:					
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
43	leasing					
44	Wyemitowane papiery wartościowe					
45	w tym:					
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
46	Wyemitowane obligacje samorządowe					
47	w tym:					
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
48	Przyjęte depozyty ³⁾					
49	Wymagalne zobowiązania					
50	w tym:					
50	z tytułu dostaw towarów i usług					
51	z tytułu udzielonych poręczeń					
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	6,32%	4,43%	2,65%	1,29%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	6,32%	4,43%	2,65%	1,29%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	14,54%	10,09%	5,96%	2,87%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	14,54%	10,09%	5,96%	2,87%	
56	E₂ Zadłużenie w ciągu roku	11 025 423,83	10 601 186,29	10 169 041,83	7 879 293,31	7 879 293,31
57	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	11 025 423,83	10 601 186,29	10 169 041,83	7 879 293,31	7 879 293,31
58	w tym:					
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
59	leasing					
60	wykup papierów wartościowych					
61	w tym:					
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
62	wykup obligacji samorządowych					
63	w tym:					
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾					
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0208	0,0195	0,0182	0,0137	0,0133
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0208	0,0195	0,0182	0,0137	0,0133
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0479	0,0444	0,0409	0,0305	0,0294
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0479	0,0444	0,0409	0,0305	0,0294
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	0,2802	0,2807	0,2811	0,2814	0,2812
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	148 924 332	153 036 480	157 291 818	161 630 764	165 743 333
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 i

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnym kredyty / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowy lub pożyczce wraz z odsetkami.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2011- 2020

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/138/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Przedsięwzięcia ogółem							2 298 427 417,68	164 251 684,50	637 035 291,78	640 228 365,63	360 770 849,70	123 406 311,07	107 624 635,00	54 484 886,00	52 634 745,00	54 631 082,00	55 302 936,00	48 056 631,00	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							966 377 875,37	51 273 244,24	170 959 020,34	141 019 400,97	131 129 055,75	106 750 507,07	103 986 831,00	54 330 624,00	52 634 745,00	52 782 981,00	53 454 835,00	48 056 631,00	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 332 049 542,31	112 978 440,26	466 076 271,44	499 208 964,66	229 641 793,95	16 655 804,00	3 637 804,00	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-
1)	programy, projekty lub zadania (razem)																			
	- WYDATKI BIEŻĄCE							871 513 141,82	51 273 244,24	159 210 295,79	129 424 181,97	120 081 994,75	95 789 024,07	93 110 208,00	44 780 224,00	45 187 002,00	45 677 452,00	46 242 859,00	40 736 656,00	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 332 049 542,31	112 978 440,26	466 076 271,44	499 208 964,66	229 641 793,95	16 655 804,00	3 637 804,00	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)							1 599 587 651,24	128 046 290,61	523 881 386,23	550 085 606,63	281 307 126,70	51 921 985,07	35 672 963,00	6 582 815,00	6 164 556,00	7 973 771,00	7 951 151,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							344 621 413,93	20 647 855,35	102 309 595,79	69 184 173,97	60 309 619,75	35 313 181,07	32 035 159,00	6 428 553,00	6 164 556,00	6 125 670,00	6 103 050,00	-	-
	- BUDŻET UE							187 300 089,27	17 113 458,25	57 245 103,32	37 186 375,89	32 849 344,14	22 152 125,92	20 753 681,75	-	-	-	-	-	-
	- BUDŻET WOJEWÓDZTWA (w tym trwałość projektu)							64 695 433,93	1 119 335,13	5 875 176,81	5 168 179,73	7 403 584,86	10 128 383,40	10 178 945,00	6 428 553,00	6 164 556,00	6 125 670,00	6 103 050,00	-	-
	- BUDŻET PAŃSTWA							90 177 394,73	2 415 061,97	38 627 891,66	26 327 575,35	19 388 542,75	2 572 519,75	845 803,25	-	-	-	-	-	-
	- INNE ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE							2 448 496,00	-	561 424,00	502 043,00	668 148,00	460 152,00	256 729,00	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 254 966 237,31	107 398 435,26	421 571 790,44	480 901 432,66	220 997 506,95	16 608 804,00	3 637 804,00	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-
	- BUDŻET UE							751 731 613,70	53 145 142,69	290 087 885,89	287 919 750,12	110 645 653,00	7 432 364,00	2 500 818,00	-	-	-	-	-	-
	- BUDŻET WOJEWÓDZTWA (w tym trwałość projektu)							204 657 925,71	51 552 613,94	46 833 171,28	46 335 785,54	48 284 240,95	7 376 440,00	425 210,00	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-
	- Kredyty i pożyczki							244 305 218,27	-	48 149 605,27	137 500 000,00	58 655 613,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- BUDŻET PAŃSTWA							54 271 479,63	2 700 678,63	36 501 128,00	9 145 897,00	3 412 000,00	1 800 000,00	711 776,00	-	-	-	-	-	-
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	SZMUW w Kielcach	2010	2015	010	01008	44 267 450,00	8 389 149,00	16 567 000,00	4 464 197,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 847 104,00	-	-	-	-	-	35 878 301,00
	WYDATKI BIEŻĄCE							17 706 462,00	2 008 384,00	15 698 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							10 886 711,00	1 234 663,00	9 652 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							6 819 751,00	773 721,00	6 046 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							26 560 988,00	6 380 765,00	868 922,00	4 464 197,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 847 104,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							18 428 529,00	3 922 601,00	513 702,00	2 856 898,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 135 328,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							8 132 459,00	2 458 164,00	355 220,00	1 607 299,00	1 500 000,00	1 500 000,00	711 776,00	-	-	-	-	-	-
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj. świętokrzyskiego	SBRR	2011	2015	010	01041	19 287 000,00	-	4 511 000,00	4 988 000,00	5 101 000,00	2 344 000,00	2 343 000,00	-	-	-	-	-	19 287 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE							19 287 000,00	-	4 511 000,00	4 988 000,00	5 101 000,00	2 344 000,00	2 343 000,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							14 465 000,00	-	3 383 000,00	3 741 000,00	3 741 000,00	1 758 000,00	1 757 250,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							4 822 000,00	-	1 128 000,00	1 247 000,00	1 275 250,00	586 000,00	585 750,00	-	-	-	-	-	-
3	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Oś Priorytetowa 5 Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj. świętokrzyskiego	SBRR	2011	2015	050	05011	3 338 000,00	-	605 000,00	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00	-	-	-	-	-	3 338 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE							3 310 000,00	-	577 000,00	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							2 475 000,00	-	425 000,00	475 500,00	499 500,00	524 250,00	550 750,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							835 000,00	-	152 000,00	158 500,00	166 500,00	174 750,00	183 250,00	-	-	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE							28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet 1, Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	2010	2013	150	15011	100 000,00	12 766,55	46 397,00	27 252,00	13 584,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	12 766,55	46 397,00	27 252,00	13 584,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							100 000,00	12 766,55	46 397,00	27 252,00	13 584,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet 1, Nowoczesna Gospodarka Dz.1.4 Promocja i Współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	2009	2015	150	15011	3 802 432,00	234 347,00	2 195 914,00	372 343,00	344 814,00	373 557,00	281 457,00	-	-	-	-	-	3 568 085,00
	WYDATKI BIEŻĄCE							3 756 682,00	231 297,00	2 183 714,00	360 143,00	338 714,00	367 457,00	275 357,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							3 381 014,00	208 167,00	1 965 343,00	324 129,00	304 843,00	330 711,00	247 821,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							375 668,00	23 130,00	218 371,00	36 014,00	33 871,00	36 746,00	27 536,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE							45 750,00	3 050,00	12 200,00	12 200,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							41 175,00	2 745,00	10 980,00	10 980,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							4 575,00	305,00	1 220,00	1 220,00	610,00	610,00	610,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1, Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	2011	2014	150	15011	32 900 896,00	-	28 278 896,00	3 270 000,00	1 130 000,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	32 900 896,00
	WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00	-	-	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE																			

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24	
13	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie innowacyjności, Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	2008	2012	150	15095	20 801 892,00	933 309,00	2 229 065,00	17 639 518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19 868 583,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								1 391 095,00	933 309,00	229 065,00	228 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								1 251 986,00	839 978,00	206 159,00	205 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								139 109,00	93 331,00	22 906,00	22 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								19 410 797,00	-	2 000 000,00	17 410 797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								17 469 717,00	-	1 800 000,00	15 669 717,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								1 941 080,00	-	200 000,00	1 741 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2015, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Tworzenie kompleksowych Terenów Inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	RCNT	2010	2011	150	15095	9 961 300,00	532 045,67	9 429 254,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 429 254,33		
- WYDATKI BIEŻĄCE								743 726,00	-	743 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								446 236,00	-	446 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								297 490,00	-	297 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								9 217 574,00	532 045,67	8 685 528,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								4 930 544,00	-	4 930 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								1 000 000,00	532 045,67	467 954,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kredyty i pożyczki								3 287 030,00	-	3 287 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów periferyjnych i słabo rozwiniętych, Program: Góry Świętokrzyskie nasza przyszłość - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	2011	2015	150	15095	2 720 551,00	-	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	-	2 720 551,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								2 720 551,00	-	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								272 055,00	-	62 380,00	55 783,00	74 239,00	51 128,00	28 525,00	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- inne źródła zewnętrzne								2 448 496,00	-	561 424,00	502 043,00	668 148,00	460 152,00	256 729,00	-	-	-	-	-	-		
16	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet/Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	2010	2015	500	50005	1 366 456,61	83 892,61	293 980,00	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00	-	-	-	-	-	1 282 564,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								1 366 456,61	83 892,61	293 980,00	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								1 161 488,12	71 308,72	249 883,00	242 419,15	249 615,25	257 027,25	91 234,75	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								204 968,49	12 583,89	44 097,00	42 779,85	44 049,75	45 357,75	16 100,25	-	-	-	-	-	-	-	
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2015, Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla Woj. Świętokrzyskiego	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	2009	2011	600	60001	23 127 000,00	-	23 127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								23 127 000,00	-	23 127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								13 582 487,10	-	13 582 487,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa (rezerva celowa i fundusz kolejowy)								9 544 512,90	-	9 544 512,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa, Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	2010	2012	600	60013	79 649 543,00	1 143 823,11	35 211 505,08	43 294 214,81	-	-	-	-	-	-	-	-	78 505 719,89		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								79 649 543,00	1 143 823,11	35 211 505,08	43 294 214,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								39 766 734,00	-	35 211 505,08	4 555 228,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								2 382 809,00	1 143 823,11	-	1 238 985,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- kredyty i pożyczki								37 500 000,00	-	-	37 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa, Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik-Osiek od Staszów-Osiek dl. ok. 22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	2010	2013	600	60013	36 275 932,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	36 275 932,00		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								36 275 932,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								795 932,00	-	-	-	795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań					
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
										5	6	7	8	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	24
1																									
	- wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 028 000,00	-	-	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 912,00	-	3 486 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							2 963 875,20	-	2 963 875,20															
	- budżet województwa							523 036,80	-	523 036,80															
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
																					5	6
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwoj innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWS	2011	2014	730	73095	540 000,00	-	-	360 000,00	160 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	-	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							120 000,00	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							420 000,00	-	-	300 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							420 000,00	-	300 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 promocja i informacja, Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWS	2009	2015	750	75001	4 793 389,00	1 532 120,00	641 000,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	-	641 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							4 723 828,00	1 462 559,00	641 000,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							4 074 707,00	1 243 175,00	544 849,65	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							708 574,35	219 384,00	96 150,35	108 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							69 561,00	69 561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							59 127,00	59 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							10 434,00	10 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wspieranie procesu wdrażania, Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	Wspieranie procesów wdrażania RPO WS na lata 2007-2013	UMWS	2011	2015	750	75018	82 352 940,00	-	16 470 588,00	16 470 588,00	16 470 588,00	16 470 588,00	16 470 588,00	-	-	-	-	-	-	-	82 352 940,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							80 175 295,00	-	15 987 059,00	16 047 059,00	16 047 059,00	16 047 059,00	16 047 059,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							68 140 000,00	-	13 580 000,00	13 640 000,00	13 640 000,00	13 640 000,00	13 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							12 035 295,00	-	2 407 059,00	2 407 059,00	2 407 059,00	2 407 059,00	2 407 059,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 177 645,00	-	483 529,00	423 529,00	423 529,00	423 529,00	423 529,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							1 860 000,00	-	420 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							317 645,00	-	63 529,00	63 529,00	63 529,00	63 529,00	63 529,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 5 Dobre rządy, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego	Wyszkolenie kadry pracowniczej UMWS i podniesienie jakości systemu	UMWS	2010	2012	750	75018	3 486 166,00	40 406,00	2 402 326,00	1 043 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 445 760,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 706,00	40 406,00	2 259 866,00	753 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							2 791 635,00	38 163,00	2 093 355,00	660 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							98 003,00	-	43 482,00	54 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							164 068,00	2 243,00	123 029,00	38 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460,00	-	142 460,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							408 454,00	-	134 552,00	273 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							24 006,00	-	7 908,00	16 098,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie woj. świętokrzyskiego	SBRR	2011	2015	750	75095	22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	22 718 600,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							19 310 810,00	-	6 293 910,00	3 652 450,00	3 652 450,00	2 856 000,00	2 856 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 986 140,00	-	970 140,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							421 650,00	-	140 550,00	140 550,00	140 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24	
37	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz. 1.4 Promocja współpracy. Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przeszłym okresie programowania – analiza rozwoju sytuacji, plany adaptacji stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	2011	2012	750	75095	550 000,00	-	100 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							550 000,00	-	100 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							495 000,00	-	90 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							55 000,00	-	10 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz. 1.4 Promocja współpracy. Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	2011	2013	750	75095	510 000,00	-	70 000,00	380 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	510 000,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							510 000,00	-	70 000,00	380 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							459 000,00	-	63 000,00	342 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							51 000,00	-	7 000,00	38 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych. Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego ŚCDN w Wólce Milanowskiej	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	2008	2011	801	80148	9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							4 448 852,00	-	4 448 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							290 757,00	290 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- kredyty i pożyczki							4 306 391,00	-	4 306 391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	2010	2012	801	80146	3 469 441,20	1 584 129,01	1 840 435,19	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE							3 469 441,20	1 584 129,01	1 840 435,19	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							2 949 025,00	1 078 109,00	1 826 039,00	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							520 416,20	506 020,01	14 396,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr. Projekt Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą	Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy	UMWS	2010	2012	801	80195	135 890,00	14 217,89	76 382,11	45 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 672,11
	WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	14 217,89	76 382,11	45 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							115 506,50	12 085,20	64 924,80	38 496,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							20 383,50	2 132,69	11 457,31	6 793,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Budowa i wyposażenie	ŚCR Czarniecka Góra	2008	2011	851	85111	2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958 000,00	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań			
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologematologicznego z Medycyną Palliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	ŚCO	2009	2012	851	85111	5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 719 289,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", Projekt: Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK	Poprawa jakości usług zdrowotnych	ŚCO	2010	2011	851	85111	599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564 482,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa	ŚCO	2009	2011	851	85111	1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586 851,38
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Projekt: Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	WSS Czerwona Góra	2010	2011	851	85111	3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311 394,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami i izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia	Przebudowa zespołu pomieszczeń	WSZ	2010	2011	851	85111	6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 042 463,85
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i leczenia uzdrowskiego	UMWŚ	2011	2014	851	85115	1 255 000,00	-	680 000,00	510 000,00	50 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 255 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 020 000,00	-	600 000,00	400 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 020 000,00	-	600 000,00	400 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
																					5	6
49	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	UMWS	2011	2014	851	85118	1 400 000,00	-	920 000,00	420 000,00	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia	Rozbudowa, modernizacja szpitala	SCP w Morawicy	2007	2011	851	85120	2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 839,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 323 230,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971 268,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Projekt: Termomodernizacja budynków	Termomodernizacja budynków	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 454 122,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24
54	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Projekt: Modernizacja taboru ambulanśowych ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	Modernizacja taboru ambulanśowych ratunkowych	ŚCRMIT	2008	2016	851	85141	2 270 000,00	513 652,00	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	1 756 348,00	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 270 000,00	513 652,00	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								2 270 000,00	513 652,00	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działal w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	WUP	2011	2015	853	85332	11 173 694,00	-	2 588 236,00	2 298 824,00	2 369 412,00	2 427 058,00	1 490 164,00	-	-	-	-	11 173 694,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								11 173 694,00	-	2 588 236,00	2 298 824,00	2 369 412,00	2 427 058,00	1 490 164,00	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								9 497 639,00	-	2 200 000,00	1 954 000,00	2 014 000,00	2 063 000,00	1 266 639,00	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								1 676 055,00	-	388 236,00	344 824,00	355 412,00	364 058,00	223 525,00	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	2011	2014	853	85395	10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	10 575 000,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
57	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Skuteczna aktywizacja	Zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009	WUP	2010	2011	853	85395	104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	104 526,55		
- WYDATKI BIEŻĄCE								104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
58	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich	ŚBRR	2011	2013	853	85395	517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	517 350,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	ŚBRR	2011	2013	853	85395	4 563 635,00	-	1 543 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	4 563 635,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								4 563 635,00	-	1 543 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								4 563 635,00	-	1 543 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								165 000,00	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								165 000,00	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	2011	2013	853	85395	6 652 650,00	-	3 131 400,00	1 436 250,00	2 085 000,00	-	-	-	-	-	-	6 652 650,00		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
66	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Odolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBR	2011	2013	853	85395	3 122 100,00	-	1 292 100,00	300 000,00	1 530 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 122 100,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 113 100,00	-	1 289 100,00	297 000,00	1 527 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							3 113 100,00	-	1 289 100,00	297 000,00	1 527 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	2007	2013	853	85395	11 341 868,94	4 258 868,94	2 599 000,00	2 269 000,00	2 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	7 083 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							11 283 427,56	4 200 427,56	2 599 000,00	2 269 000,00	2 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							9 590 913,42	3 570 363,42	2 209 150,00	1 928 650,00	1 882 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 692 514,14	630 064,14	389 850,00	340 350,00	332 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							58 441,38	58 441,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							49 675,17	49 675,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							8 766,21	8 766,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2013	921	92105	375 000,00	-	200 000,00	140 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	-	50 000,00	40 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							120 000,00	-	50 000,00	40 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							255 000,00	-	150 000,00	100 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							255 000,00	-	150 000,00	100 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury, kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Filharmonia Świętokrzyska im. O.Kolberga w Kielcach	2006	2012	921	92108	28 316 234,00	11 964 019,32	16 339 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16 339 246,68
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							28 316 234,00	11 964 019,32	16 339 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							28 116 234,00	11 764 019,32	16 339 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu, Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion-Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	WDK	2010	2012	921	92109	1 154 413,00	22 000,00	360 325,00	772 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	360 325,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	22 000,00	360 325,00	772 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 154 413,00	22 000,00	360 325,00	772 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej-Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2009	2012	921	92118	2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2008	2011	921	92118	2 908 870,00	2 883 738,00	25 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 132,00

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 908 870,00	2 883 738,00	25 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								2 908 870,00	2 883 738,00	25 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MN	2010	2012	921	92118	515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 896,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE								515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport. Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWS	2011	2012	926	92604	237 000,00	-	137 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237 000,00
- WYDATKI BIEŻĄCE								60 000,00	-	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								60 000,00	-	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								177 000,00	-	97 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								177 000,00	-	97 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport. Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWS	2011	2013	926	92695	577 000,00	-	403 000,00	144 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577 000,00
- WYDATKI BIEŻĄCE								34 000,00	-	20 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								34 000,00	-	20 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								543 000,00	-	383 000,00	130 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								543 000,00	-	383 000,00	130 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Projekt: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach - najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MN	2010	2011	921	92118	932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378 387,54
- WYDATKI MAJĄTKOWE								932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Os priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40001	1 565 495,00	-	1 065 495,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 565 495,00
- WYDATKI BIEŻĄCE								60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								1 505 495,00	-	1 005 495,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								1 505 495,00	-	1 005 495,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Os priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40003	441 340,00	-	41 340,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441 340,00
- WYDATKI BIEŻĄCE								30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								411 340,00	-	11 340,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								411 340,00	-	11 340,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań			
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24		
79	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40001	75 915,00	-	75 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 915,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE																						
	- budżet UE																						
	- budżet województwa																						
	- budżet państwa																						
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							75 915,00		75 915,00													
	- budżet UE																						
	- budżet województwa																						
	- budżet państwa																						
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40003	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		30 000,00													
	- budżet UE																						
	- budżet województwa																						
	- budżet państwa							30 000,00		30 000,00													
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00		175 000,00													
	- budżet UE																						
	- budżet województwa																						
	- budżet państwa							175 000,00		175 000,00													
81	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	2011	2013	720	72095	16 380,00	-	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 380,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							-		-													
	- budżet UE																						
	- budżet województwa																						
	- budżet państwa																						
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00													
	- budżet UE																						
	- budżet województwa																						
	- budżet państwa							16 380,00		16 380,00													
82	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, projekt pn.: "Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	SZMIUW	2011	2012	010	01008	692 193,84	-	346 096,92	346 096,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692 193,84
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							692 193,84		346 096,92	346 096,92												
	- budżet UE							415 316,30		207 658,15	207 658,15												
	- budżet województwa							276 877,54		138 438,77	138 438,77												
	- budżet państwa																						
83	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn.: "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	ŚCO	2011	2012	851	85111	777 987,28	-	472 465,59	305 521,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472 465,59
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,28		472 465,59	305 521,69												
	- budżet UE																						
	- budżet województwa							777 987,28		472 465,59	305 521,69												
	- budżet państwa																						
84	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn.: "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSZ	2011	2012	851	85111	739 245,16	-	448 922,03	290 323,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448 922,03
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,16		448 922,03	290 323,13												
	- budżet UE																						
	- budżet województwa							739 245,16		448 922,03	290 323,13												
	- budżet państwa																						
85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn.: "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSSD	2011	2012	851	85111	308 431,73	-	187 427,75	121 003,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 427,75
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,73		187 427,75	121 003,98												
	- budżet UE																						
	- budżet województwa							308 431,73		187 427,75	121 003,98												
	- budżet państwa																						

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24	
86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSS	2011	2012	851	85111	671 196,33	-	407 570,25	263 626,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407 570,25	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33	-	407 570,25	263 626,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							671 196,33	-	407 570,25	263 626,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa																					
87	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	ŚCRMIT5	2011	2012	851	85141	537 388,15	-	537 388,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537 388,15
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,15	-	537 388,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							537 388,15	-	537 388,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa																					
88	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WOMP	2011	2012	851	85148	76 959,17	-	46 766,22	30 192,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 766,22
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,17	-	46 766,22	30 192,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							76 959,17	-	46 766,22	30 192,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa																					
89	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", projekt pn. "Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	ŚCO	2010	2011	851	85111	598 398,00	-	598 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598 398,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							598 398,00	-	598 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							598 398,00	-	598 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa																					
90	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", projekt pn. "Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii " w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	WSZ	2010	2011	851	85111	450 518,54	-	450 518,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 518,54
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							450 518,54	-	450 518,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							450 518,54	-	450 518,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa																					
91	Europejska Współpraca Terytorialna, Program dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy, Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	2011	2014	852	85232	590 846,14	-	162 645,75	207 098,57	129 765,75	91 336,07	-	-	-	-	-	-	-	-	590 846,14
	- WYDATKI BIEŻĄCE							584 631,94	-	162 645,75	200 884,37	129 765,75	91 336,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							496 937,15	-	138 248,88	170 751,71	110 300,89	77 635,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							87 694,79	-	24 396,87	30 132,66	19 464,86	13 700,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa																					
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 214,20	-	-	6 214,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							5 282,07	-	5 282,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							932,13	-	932,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa																					
92	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE																					
	- budżet województwa																					
	- budżet państwa																					

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
										5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	
6	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2020	750	75018	38 193 540,00	-	3 569 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	3 569 520,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							38 193 540,00	-	3 569 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	-
	- budżet województwa							38 193 540,00	-	3 569 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	-
7	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSS Czarniecka Góra	2011	2020	801	80102	378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	35 400,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-
	- budżet województwa							378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-
8	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSS Czarniecka Góra	2011	2020	801	80111	341 490,00	-	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	31 900,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							341 490,00	-	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	-
	- budżet województwa							341 490,00	-	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	-
9	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM Morawica	2011	2020	801	80130	1 005 385,00	-	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	93 937,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 005 385,00	-	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	-
	- budżet województwa							1 005 385,00	-	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	-
10	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS Skarżysko-Kamienna	2011	2020	801	80130	383 161,00	-	35 800,00	36 339,00	36 882,00	37 435,00	37 997,00	38 567,00	39 146,00	39 733,00	40 328,00	40 934,00	35 800,00

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany wynikają ze zwiększenia dochodów ogółem w 2011 roku o kwotę 22.872.437,72 zł, w 2012 roku o kwotę 12.169.803,17 zł, w 2013 roku o kwotę 4.516.805,00 zł, w 2014 roku o kwotę 2.476.672,00 zł, w 2015 roku o kwotę 2.775.276,00 zł oraz dostosowania w 2010 roku do ich rzeczywistych wielkości, wykazanych w sprawozdaniach finansowych.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych dochodów w 2011r. o kwotę 363.444,00 zł i w 2012r. o kwotę 458.261,00 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
2. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2012r. o kwotę 1.050.766,04 zł, stanowiącą środki Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
3. Zwiększenia dochodów w 2011r o kwotę 403.824,62 zł i w 2012r o kwotę 0,70 zł stanowiących płatności pochodzące ze środków europejskich na realizację projektu „e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.
4. Zwiększenia dochodów w 2011r o kwotę 352.984,04 zł, a zmniejszenia w 2012r o kwotę 121.332,17 zł, stanowiących płatności pochodzące ze środków europejskich na realizację projektu „e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.
5. Zwiększenia dochodów majątkowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej w 2012 roku o kwotę 8.613.289,00 zł na finansowanie projektu pn.” Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728”
6. Zwiększenia dochodów w 2011 roku o kwotę 290.000,00 zł , w 2012 roku o kwotę 286.525,60 zł, stanowiących środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na sfinansowanie części przedsięwzięcia: “Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska na lata 2011 – 2012”.

7. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 358.700,00 zł z tytułu przekazanych środków na wydatki niewygasające w 2010 roku na sfinansowanie usług remontowo - konserwatorskich oraz dochodów majątkowych o kwotę 467.954,33 zł w 2011 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín.
8. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w 2011 roku w łącznej kwocie 217.629,16 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 48.425,43 zł, a w 2012r. o kwotę 8.500,00 zł, wynikające z rozliczenia projektu pn.: „Jestem aktywny będę przedsiębiorcą” w ramach Programu Operacyjnego 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.
10. Zwiększenia dochodów bieżących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w 2012r. o kwotę 4.118.610,00 zł, w 2013 roku o kwotę 4.131.000,00 zł i w 2014 roku o kwotę 1.582.500,00 zł .
11. Zwiększenia planowanych dochodów bieżących pochodzących z płatności ze środków z Unii Europejskiej oraz dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 249.485,00 zł, w 2011r. o kwotę 50.520,00 zł oraz w 2012r. o kwotę 198.965,00 zł na finansowanie projektu pn.: „Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr; Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności).
12. Zmniejszenia dochodów w 2012 roku o kwotę 2.452.000,00 zł, dotyczącą realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
13. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 17.000,00 zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa na finansowanie projektu pn.: ”Sieć Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 6.2.1”Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów).
14. Zmniejszenia w 2012 roku na 224.745,00 zł, a zwiększenia w 2015 roku na 1.847.104,00 zł, dotyczących Działania 1.7 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
15. Zwiększenia dochodów bieżących w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.1 Pomoc Techniczna na łączną kwotę 955.550,00 zł, w 2012 roku 226.602,00 zł,

w 2013 roku 339.604,00 zł, w 2014 roku 195.172,00 zł, w 2015 roku 194.172,00 zł

16. Zwiększenia dochodów bieżących w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, Priorytet 5 Pomoc Techniczna w poszczególnych latach o kwoty: w 2012 roku - 23.361,00 zł; w 2013 roku – 46.201,00 zł; w 2014 roku – 699.000,00 zł; w 2015 roku – 734.000,00 zł.
17. Zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.300.000,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego (nr.FN.I.3111.4.28.2011, nr.FN.I.3111.4.29.2011) z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
18. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 83.807,00 zł, pochodzących z 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
19. Zwiększenia dochodów bieżących w związku z przyznaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego dotacji celowej na realizację zadań własnych, (decyzja Nr.: FN.I.3111.4.26.2011) w kwocie 15.000,00 zł, na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wprowadzonych do uchwały budżetowej uchwałą Nr 311/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2011 roku.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany obejmują zwiększenie wydatków w 2011 roku o kwotę 31.485.756,23 zł, w 2012 roku o kwotę 14.323.213,52 zł, w 2013 roku o kwotę 4.658.878,20 zł, w 2014 roku o kwotę 2.568.008,07 zł, w 2015 roku o kwotę 2.775.276,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa, w tym przywrócenie środków niewykorzystanych w 2010 roku na kontynuowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć. W związku z powyższym niezbędna jest aktualizacja limitów wydatków oraz limitów zobowiązań przedsięwzięć, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji przedsięwzięć. Wydatki 2010 roku dostosowane zostały do ich rzeczywistych wielkości, wykazanych w sprawozdaniach finansowych.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków majątkowych na 2011 rok o łączną kwotę 2.893.433,23 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.1 i 5.1, przywróconą ze środków niewykorzystanych w 2010 roku w tym na projekty pn.:
 - „Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w kwocie 1.999.008,85 zł
 - „Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego z Medycyną Paliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” w kwocie 170.745,00 zł,

- „Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” w kwocie 424.397,38 zł,
 - „Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych, etap I BIOBANK” w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w kwocie 299.282,00 zł
 - Aktualizacja łącznych nakładów i wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekt pn. „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” w kwocie 491.970,75 zł.
2. Udzielenia dotacji z budżetu województwa na 2011 rok w wysokości 3.048.916,54 zł na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013:
- Projekt pn. „Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysoko specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego” w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w kwocie 598.398,00 zł,
 - Projekt pn: „Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w kwocie 450.518,54 zł
 - „Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” w kwocie 2.000.000,00 zł.
3. Zwiększenia wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na realizację nowego przedsięwzięcia pn.: „e – Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I” w łącznych nakładach 3.111.207,82 zł, w 2011r. – 2.100.539,99 zł, w 2012r. – 1.010.667,83 zł. Projekt będzie realizowany przez: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.
4. Zwiększenia planowanych wydatków w 2011 roku w kwocie 363.444,00 zł, (wynagrodzeń o 35.943,00 zł), a w 2012 roku w kwocie 479.302,00 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2010 roku na przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczęła się w IV kwartale 2010 roku, zmian harmonogramu finansowego zatwierdzonych w 2011 roku aneksem do umowy i wprowadzenia udziału środków budżetu państwa.

5. Przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Świętokrzyskiego i dotyczą przywrócenia w 2012 roku kwoty 1.110.897,52 zł z niewykorzystanych środków w latach poprzednich z uwagi na trwający proces notyfikacji pomocy publicznej z Komisją Europejską i negocjacje o zakres rzeczowy projektu.
6. Zwiększenia wydatków w 2011r o kwotę 475.085,90 zł na realizację projektu „e - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Proponowane zmiany dotyczą urealnienia wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz zmiany łącznych nakładów finansowych
7. Zwiększenia wydatków w 2011r o kwotę 415.273,81 zł, w 2012r zmniejszenia o kwotę 142.744,40 zł na realizację projektu pn.: „e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich.
8. Zwiększenia wydatków inwestycyjnych w 2012 r. na łączną kwotę 9.343.115,00 zł, z Unii Europejskiej o kwotę 8.613.289,00 zł oraz udziału własnego o kwotę 729.826,00 zł, na realizację zadania pn.: ”Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728” Powyższe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji wartości zadania według aktualnego kursu euro i zmiany wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w PARP.
Ponadto wprowadzono limity zobowiązań na drogi wojewódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
9. Wprowadzenia przedsięwzięcia pn: ”Europejska Współpraca Terytorialna Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet 1 Wspieranie Innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy, Projekt: ”Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re - Turn” w łącznej kwocie 590.846,14 zł; w 2011 roku w kwocie 162.645,75 zł (wynagrodzeń wraz z pochodnymi 32.590,00 zł), w 2012 roku – 207.098,57 zł, w 2013 roku – 129.765,75 zł, w 2014 roku – 91.336,07 zł Środki zabezpieczone z budżetu województwa przedstawione zostaną do refundacji w 85% z Unii Europejskiej. W 2011 roku zabezpieczono koszty niekwalifikowalne – prowizji i opłat bankowych w kwocie 1.500,00 zł.
10. Wprowadzenia przedsięwzięcia pn.” Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska na lata 2011 – 2012” w łącznej kwocie 750.584,00 zł, w 2011 roku o kwotę 318.000,00 zł, (zwiększenie wydatków o kwotę 290.000,00 zł oraz przesunięcie z zadania jednorocznego 28.000,00 zł), a w 2012 roku o kwotę 432.584,00 zł.
11. Zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w 2011 roku na łączną kwotę 1.040.154,33 zł na sfinansowanie usług remontowo – konserwatorskich i wynagrodzeń wraz z pochodnymi (213.500,00 zł) w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym oraz Projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2007 – 2013, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych (467.954,33 zł).

12. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 217.633,57 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz od przewoźników wykonujących autobusowe przewozy pasażerskie.
13. Zwiększenia dotacji na przedsięwzięcie pn. „Świętokrzysko- Podkarpacki Klaster Energetyczny” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca w 2013r. o kwotę 12.307,45 zł, z przywrócenia niewykorzystanych w 2010 roku środków.
14. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011r. o kwotę 10.802,11 zł w ramach projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 poprzez przywrócenie niewykorzystanych środków w 2010 roku w kwocie 2.302,11 zł oraz zmniejszenie wydatków planowanych na 2012r o łączną kwotę 8.500,00 zł.
15. Wydatków bieżących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: w 2011r. przesunięcia środków z Działania 6.2 do Działania 6.1 w kwocie 576.000,00 zł oraz zwiększeń na rok 2012 o kwotę 4.118.610,00 zł, na rok 2013 w kwocie 4.131.000,00 zł i w 2014 o kwotę 1.582.500,00 zł na Działania 6.1, 6.2 i 8.1 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w celu zapewnienia podstaw do kontraktacji umów.
16. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2010 roku oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 97.951,75 zł, zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 97.952,53 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 0,78 zł dla przedsięwzięcia pn: „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych,, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
17. Zmniejszenia wydatków poniesionych w 2010 roku oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,45 zł z Unii Europejskiej związanych z aktualizacją rozliczenia przedsięwzięcia pn: „Skuteczna aktywizacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
18. Zmniejszenia wydatków poniesionych w 2010 roku oraz łącznych nakładów finansowych na kwotę 273.974,06 zł przedsięwzięcia „Edukacja receptą na lepsze jutro” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 369.230,00 zł
19. Wprowadzenia przedsięwzięcia pn.: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w kwocie 249.485,00 zł, w tym w 2011r. - 50.520,00 zł, w 2012r. - 198.965,00 zł

- (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2011r. 16.520, 00 zł, w 2012r. 21.240,00 zł). Głównym celem niniejszego projektu jest wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród grup społecznych.
20. Przesunięć w 2011 roku pomiędzy Działaniami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na kwotę 850.000,00 zł, oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 2.452.000,00 zł.
 21. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 17.000,00 zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na finansowanie projektu pn.: "Sieć Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów, zgodnie z aneksem zawartym do umowy. Zmiany dotyczą również wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych.
 22. Dotacji podmiotowej na finansowanie zadań w zakresie organizowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich poprzez zwiększenie wydatków w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 23.666.538,89 zł.
 23. Przedsięwzięcia wieloletniego pn: Działanie 1.7 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zmiany wydatków planowanych w latach 2012 – 2015 do wysokości przyznanej alokacji oraz kosztów niekwalifikowalnych VAT, zwiększenia wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 1.405.091,00 zł, zmniejszenia w 2012 roku o kwotę 224.745,00 zł, a zwiększenia w 2015 roku o kwotę 1.847.104,00 zł.
 24. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.1 Pomoc Techniczna na łączną kwotę 955.550,00 zł, które wynikają z oszczędności pomiędzy planem na 2010 rok a faktycznie poniesionymi wydatkami. Środki z tego tytułu wprowadzone zostały w następujących kwotach: 2012 rok- 226.602,00 zł; 2013 rok – 339.604,00 zł; 2014 rok – 195.172,00 zł; 2015 rok – 194.172,00 zł.
 25. Zwiększenia wydatków bieżących w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich, Priorytet 5 Pomoc Techniczna na łączną kwotę 1.502.562,00 zł, w poszczególnych latach o kwoty: w 2012 roku - 23.361,00 zł; w 2013 roku – 46.201,00 zł; w 2014 roku – 699.000,00 zł; w 2015 roku – 734.000,00 zł. Zmiany dotyczące 2012-2015 wynikają z limitów wydatków przesłanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym PO RYBY 2007 – 2013.

26. Przesunięć w wydatkach bieżących w związku ze zwiększeniem kwoty na zakup energii i usług w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach celem zapewnienia ciągłości działania jednostki na lata 2011-2020.
27. Zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.300.000,00 zł w tym na zadanie pn.:
 - 1) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad.1 – etap II na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie” w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.
 - 2) „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych na skutek powodzi w województwie świętokrzyskim”, z tego:
 - zabudowa lewego wału rzeki Wisły w msc. Łukowiec,
 - zabudowa wyrwy nr 2 wraz z przebudową śluzy w prawym wale rzeki Opatówki w msc. Szczytniki Gm. Dwikozy,
 - zabudowa wyrwy w prawym wale rzeki Wisły w msc. Koćmierzów,
 - odbudowa zniszczonej przez powódź przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w msc. Rybitwy Gm. Połaniec
28. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 83.807,00 zł, stanowiących pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
29. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wprowadzonego do uchwały budżetowej uchwałą Nr 311/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2011 roku.
30. Zmniejszenie w grupie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 8.000,00 zł związane z obsługą zadań Sejmiku Województwa, zmiana w uchwale budżetowej na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzonych uchwałą Nr 309/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2011 roku.

III PRZYCHODY Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ I WOLNYCH ŚRODKÓW

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków wymienionych w pkt 1-14 w części nieznajdującej pokrycia w dochodach będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich oraz wolne środki w 2011 roku 8.613.318,51 zł, w 2012 roku 2.153.410,35 zł, w 2013 roku 142.073,20 zł, w 2014 roku 91.336,07 zł.