

UCHWAŁA NR XXI/377/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XVI/305/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XVII/312/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XVIII/325/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XIX/342/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XX/353/12 z dnia 21 maja 2012 r.):

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

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Marcin Ożóg

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/517/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 06.06.2012r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	516 008 221,23	733 222 351,87	735 153 279,49	505 885 499,17	354 034 753,22	325 544 493,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25
a	bieżące	365 539 681,23	389 303 186,75	377 311 856,63	350 298 739,00	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	150 468 540,00	343 919 165,12	357 841 422,86	155 586 760,17	21 821 627,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym sprzedaż majątku	78 203,30	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	529 607 027,79	873 906 290,17	854 050 452,03	522 511 996,19	343 196 532,97	315 376 533,89	320 953 906,68	328 308 128,98	332 952 880,28	344 224 224,80	352 710 813,64
a	bieżące	298 124 343,30	326 950 303,33	310 387 173,34	282 832 860,77	261 144 139,24	242 563 785,72	242 217 237,13	241 348 160,37	243 931 661,61	253 604 155,15	258 061 118,79
	obsługa długu	-	1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09
	wydatki związane z leasingiem	58 200,41	57 612,12	4 801,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 362 779,00	102 971 838,71	102 674 346,72	85 583 688,44	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00	85 311 741,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	47 469 373,40	40 386 362,46	52 554 636,89	53 101 264,89	46 811 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	177 210 192,57	155 537 242,32	138 424 608,08	104 425 182,77	82 090 559,59	45 640 176,00	45 989 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	5 464 404,28	6 422 658,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	4 340 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	231 482 684,49	546 955 986,84	543 663 278,69	239 679 135,42	82 052 393,73	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	94 863 999,24	490 224 494,23	535 432 236,69	191 389 290,58	14 475 633,73	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	Przychody	156 952 859,83	140 683 938,30	126 930 524,54	31 326 533,02	3 861 775,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39
a	zaciągany dług	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	156 952 859,83	20 183 938,30	26 930 524,54	15 836 599,59	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	15 489 933,43	3 861 775,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39
IV	Rozchody	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
a	splata długu	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	13 598 806,56	140 683 938,30	118 897 172,54	16 626 497,02	10 838 220,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61
Va	Finansowanie deficytu	13 598 806,56	140 683 938,30	118 897 172,54	16 626 497,02	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	13 598 806,56	20 183 938,30	18 897 172,54	15 836 599,59	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	739 897,43	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	10 838 220,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	10 838 220,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	62 413,20	120 504 801,08	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 820,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,01%	0,78%	2,79%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,01%	16,43%	28,90%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0001	0,0078	0,0278	0,0619	0,0855	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,1023	0,1032	0,1418	0,1948	0,2383	0,2647	0,2772	0,2804
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0404	0,0177	0,0558	0,1195	0,1685	0,1989	0,2151	0,2224

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Tabela Nr 1a do uchwały Nr ~~XXI~~ /~~511~~ /12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.06.2012r.

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	25 314 219,12	5 348 139,01	-	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	6 176 458,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	31 490 677,79	5 348 139,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	25 126 144,06	2 533 175,60	-	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	11 002 747,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 267,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	138 435,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	1 483 212,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	246 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	36 128 891,64	2 533 175,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	36 570 854,96	2 533 175,60	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	188 075,06	2 814 963,41	-	-	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	188 075,06	2 814 963,41	-	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	splata długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu:(+ nadwyżka; - deficyt)	188 075,06	2 814 963,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Va	Finansowanie deficytu	188 075,06	2 814 963,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	188 075,06	2 814 963,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	-0,07%	-0,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,54%	-0,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	-0,0007	-0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	-0,0014	-0,0014	-0,0002	0,0000	0,0000	-0,0001	0,0000	0,0000
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	-0,0014	-0,0014	-0,0002	0,0000	0,0000	-0,0001	0,0000	0,0000

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12					
		2023 ¹⁾	2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	19	20	21	22	23	24
1	A. Dochody	380 583 658,52	390 988 583,86	401 711 413,95	412 762 822,27	424 153 865,38	435 895 997,21
	z tego						
2	A.1. Dochody bieżące	378 898 786,12	389 270 814,01	399 960 088,70	410 977 270,51	422 333 402,58	434 039 925,15
	z tego						
3	- dochody własne	144 769 541,90	150 458 984,90	156 372 023,01	162 517 443,51	168 904 379,04	175 542 321,14
4	- subwencja ogólna	198 196 741,34	202 160 676,17	206 203 889,69	210 327 967,48	214 534 526,83	218 825 217,37
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	35 932 502,88	36 651 152,94	37 384 176,00	38 131 859,52	38 894 496,71	39 672 386,64
6	A.2. Dochody majątkowe	1 684 872,40	1 717 769,85	1 751 325,25	1 785 551,76	1 820 462,80	1 856 072,06
	z tego						
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 644 872,40	1 677 769,85	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06
9	- pozostałe						
10	B. Wydatki	367 079 479,01	377 151 134,16	387 562 463,03	398 291 485,65	409 453 869,38	429 229 333,21
	z tego						
11	B1. Wydatki bieżące	268 331 139,23	275 378 873,09	282 642 637,46	290 161 734,09	297 932 775,41	306 145 711,11
	w tym:						
12	- wydatki na obsługę długu	4 462 210,57	3 593 876,57	2 704 091,04	1 825 031,28	945 971,52	249 303,10
13	- wydatki związane z leasingiem						
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
15	B.2. Wydatki majątkowe	98 748 339,78	101 772 261,07	104 919 825,57	108 129 751,56	111 521 093,97	123 083 622,10
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	13 504 179,51	13 837 449,70	14 148 950,92	14 471 336,62	14 699 996,00	6 666 664,00
17	D. Finansowanie	-13 504 179,51	-13 837 449,70	-14 148 950,92	-14 471 336,62	-14 699 996,00	-6 666 664,00
18	D. Przychody ogółem	1 195 816,49	862 546,30	551 045,08	228 659,38	0,00	
	z tego						
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe						
	w tym:						
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
21	Splata pożyczek udzielonych						
22	Nadwyżka z lat ubiegłych						
23	Papiery wartościowe						
	w tym:						
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych						
	w tym:						
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.						
28	Inne źródła	1 195 816,49	862 546,30	551 045,08	228 659,38	0,00	
29	Przychody z lokat						
30	D. Rozchody ogółem	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
	z tego						
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
	w tym:						
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
33	Udzielone pożyczki						
34	Lokaty w bankach						
35	Wykup papierów wartościowych						
	w tym:						
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
37	Wykup obligacji samorządowych						
	w tym:						
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
39	Inne cele						
40	E. Dług na koniec roku	65 466 648,00	50 766 652,00	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	0,00
	z tego						
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	65 466 648,00	50 766 652,00	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	0,00
	w tym:						
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
43	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Wymielowane papiery wartościowe						
	w tym:						
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
46	Wymielowane obligacje samorządowe						
	w tym:						
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
48	Przyjęte depozyty ³⁾						
49	Wymagalne zobowiązania						
	w tym:						
50	z tytułu dostaw towarów i usług						
51	z tytułu udzielonych poręczeń						
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	17,20%	12,98%	8,98%	5,18%	1,57%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	17,20%	12,98%	8,98%	5,18%	1,57%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	45,21%	33,73%	23,06%	13,14%	3,95%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	45,21%	33,73%	23,06%	13,14%	3,95%	
56	E. Zadużenie w ciągu roku	19 162 206,57	18 293 872,57	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym						
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	19 162 206,57	18 293 872,57	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
	w tym:						
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
59	leasing						
60	wykup papierów wartościowych						
	w tym:						
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
62	wykup obligacji samorządowych						
	w tym:						
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
64	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾						
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0503	0,0468	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0503	0,0468	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1323	0,1216	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1323	0,1216	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
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	0,2811	0,2868	0,2906	0,2914	0,2921	0,2928
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	110 567 646,89	113 891 940,92	117 317 451,24	120 815 536,42	124 400 627,17	127 894 214,04
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego
²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z ir
³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu
⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązek dłużnika harmonogramu spłaty należy w spłacie w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g ham poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być po

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024 ¹⁾
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	A. Dochody	-25 314 219,12	5 348 139,01											
	z tego													
2	A.1. Dochody bieżące	6 176 458,67												
	z tego													
3	- dochody własne	297 182,38												
4	- subwencja ogólna													
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	5 879 276,29												
6	A.2. Dochody majątkowe	-31 490 677,79	5 348 139,01											
	z tego													
7	- dochody ze sprzedaży majątku													
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	-33 068 577,79	5 348 139,01											
9	- pozostałe	1 577 900,00												
10	B. Wydatki	-25 126 144,06	2 533 175,60											
	z tego													
11	B.1. Wydatki bieżące	11 002 747,58												
	w tym:													
12	- wydatki na obsługę długu													
13	- wydatki związane z leasingiem													
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-750 000,00												
15	B.2. Wydatki majątkowe	-36 128 891,64	2 533 175,60											
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-188 075,06	2 814 963,41											
17	D. Finansowanie	188 075,06	-2 814 963,41											
18	D.1. Przychody ogółem	188 075,06	-2 814 963,41											
	z tego													
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe													
	w tym:													
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
21	Splata pożyczek udzielonych													
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	188 075,06	-2 814 963,41											
23	Papiery wartościowe													
	w tym:													
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych													
	w tym:													
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
27	Prywatyizacja majątku j.s.t.													
28	Inne źródła													
29	Przychody z lokat													
30	D.2. Rozchody ogółem													
	z tego													
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych													
	w tym:													
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
33	Udzielone pożyczki													
34	Lokaty w bankach													
35	Wykup papierów wartościowych													
	w tym:													
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
37	Wykup obligacji samorządowych													
	w tym:													
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
39	Inne cele													
40	E.1. Dług na koniec roku													
	z tego													
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe													
	w tym:													
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
43	leasing													
44	Wyemitowane papiery wartościowe													
	w tym:													
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
46	Wyemitowane obligacje samorządowe													
	w tym:													
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
48	Przyjęte depozyty ³⁾													
49	Wymagalne zobowiązania													
	w tym:													
50	z tytułu dostaw towarów i usług													
51	z tytułu udzielonych poręczeń													
52	Wskaźnik długu (poz. 40 / poz. 1) %	0,54%	-0,21%											
53	Wskaźnik długu bez UE (poz. 40 - poz. 42 - poz. 45 - poz. 47 / poz. 1) %	0,54%	-0,21%											
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 40 / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %	-1,48%												
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz. 40 - poz. 42 - poz. 45 - poz. 47) / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %	-1,48%												
56	E.2. Zadłużenie w ciągu roku	-750 000,00												
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym													
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)													
	w tym:													
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
59	leasing													
60	wykup papierów wartościowych													
	w tym:													
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
62	wykup obligacji samorządowych													
	w tym:													
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-750 000,00												
65	Wskaźnik zadłużenia (poz. 56 / poz. 1) %	-0,07%	-0,02%											
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 56 - poz. 58 - poz. 61 - poz. 63) / poz. 1) %	-0,07%	-0,02%											
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 56 / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %	-0,69%												
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz. 56 - poz. 58 - poz. 61 - poz. 63) / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %	-0,69%												
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		-0,0012	-0,0014	-0,0014	-0,0002				-0,0001				
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 11)	-4 826 288,91												
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI / 377 / 12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.06. 2012 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 303 774 621,38	277 538 596,09	656 524 960,85	684 566 787,77	306 433 782,35	107 096 511,32	54 838 057,00	53 078 967,00	52 228 280,50	52 934 924,50	53 650 193,50	4 883 560,50	1 212 719 550,31
		WYDATKI BIEŻĄCE							970 330 788,91	182 674 596,85	166 300 466,62	149 134 551,08	115 044 491,77	92 620 877,59	54 838 057,00	53 078 967,00	50 463 736,00	51 170 380,00	51 885 649,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 333 443 832,47	94 863 999,24	490 224 494,23	535 432 236,69	191 389 290,58	14 475 633,73			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 218 868 078,80	272 074 191,81	645 761 736,55	673 856 844,77	295 814 473,35	96 566 193,32	45 640 176,00	45 989 034,00	45 485 925,50	46 091 568,50	46 704 374,50	4 883 560,50	1 206 296 892,01
		WYDATKI BIEŻĄCE							885 424 246,33	177 210 192,57	155 537 242,32	138 424 608,08	104 425 182,77	82 090 559,59	45 640 176,00	45 989 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 333 443 832,47	94 863 999,24	490 224 494,23	535 432 236,69	191 389 290,58	14 475 633,73			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 620 833 675,70	181 352 783,74	540 201 641,52	601 704 444,77	231 604 584,35	34 237 131,32	6 269 441,00	5 932 737,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	975 924 508,21
		WYDATKI BIEŻĄCE							342 444 032,23	89 135 662,73	88 938 133,06	77 221 533,08	42 712 293,77	19 761 497,59	6 269 441,00	5 932 737,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							185 161 491,37	51 251 103,82	46 585 820,61	47 689 322,35	27 852 194,47	11 783 050,12							
		- budżet państwa							99 309 579,77	30 977 021,58	36 991 734,74	23 117 818,47	7 325 942,50	897 062,48							
		- budżet j.s.t.							13 074 060,04	4 562 640,72	3 617 535,52	3 068 499,56	1 287 921,10	473 407,14	64 056,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 574 973,81	89 204,64	387 769,17	369 000,00	369 000,00	360 000,00							
		- inne źródła zagraniczne							2 458 072,75	3 725,20	603 031,30	504 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							38 095 887,72		234 241,72	2 472 115,00	5 385 458,00	5 756 201,00	5 842 401,00	5 932 737,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 769 966,77	2 251 966,77	518 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 278 389 643,47	92 217 121,01	451 263 508,46	524 482 911,69	188 892 290,58	14 475 633,73			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							748 417 325,80	31 973 207,75	278 512 137,81	312 386 672,62	119 948 588,86	5 596 718,76							
		- budżet państwa							92 537 217,83	19 675 429,25	19 826 153,14	24 108 652,68	20 504 421,31	8 422 561,45							
		- budżet j.s.t.							142 602 161,13	39 114 477,97	26 935 827,99	61 252 065,58	14 843 436,07	456 353,52							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							66 033 088,07	205 348,55	5 402 909,52	26 828 985,66	33 595 844,34								
		- kredyty i pożyczki							220 406 535,15		120 500 000,00	99 906 535,15									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 335 137,49	1 248 657,49	86 480,00										
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	43 313 810,15	18 829 496,55	3 086 480,00	10 710 532,60	6 000 000,00	4 687 301,00							21 397 833,60
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 679 677,63	12 055 677,63	2 624 000,00										
		- Unia Europejska							8 961 061,28	7 361 061,28	1 600 000,00										
		- budżet państwa							2 986 687,10	2 453 687,10	533 000,00										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 731 929,25	2 240 929,25	491 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 634 132,52	6 773 818,92	462 480,00	10 710 532,60	6 000 000,00	4 687 301,00							
		- Unia Europejska							20 354 178,09	4 147 552,63	282 000,00	8 032 399,46	4 500 000,00	3 392 226,00							
		- budżet państwa							6 949 725,69	1 382 517,55	94 000,00	2 678 133,14	1 500 000,00	1 295 075,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 330 228,74	1 243 748,74	86 480,00										
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	14 108 227,04	3 301 133,63	3 348 000,00	4 604 770,00	2 225 709,21	628 614,20							10 807 093,41
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 108 227,04	3 301 133,63	3 348 000,00	4 604 770,00	2 225 709,21	628 614,20							
		- Unia Europejska							10 581 170,69	2 475 850,13	2 511 000,00	3 453 577,50	1 669 281,91	471 461,15							
		- budżet państwa							3 527 056,35	825 283,50	837 000,00	1 151 192,50	556 427,30	157 153,05							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 221 918,23	488 918,23	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							2 541 159,23
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 195 667,03	462 667,03	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							
		- Unia Europejska							2 388 722,15	338 722,15	455 000,00	499 500,00	524 250,00	571 250,00							
		- budżet państwa							768 907,36	112 907,36	152 000,00	166 500,00	174 750,00	162 750,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							38 037,52	11 037,52	27 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 251,20	26 251,20											
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81											
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64											
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75											
4	1a004	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									73 742,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									
		- budżet j.s.t.							100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									
5	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 765 571,98	294 909,01	1 666 081,78	329 675,63	311 225,44	163 680,12							2 470 662,97
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 727 550,89	294 909,01	1 653 213,14	319 316,99	300 866,80	159 244,95							
		- Unia Europejska							2 147 776,92	241 487,03	1 345 871,18	232 580,57	218 720,36	109 117,78							
		- budżet państwa							186 481,30	20 967,18	116 855,62	20 193,87	18 990,45	9 474,18							
		- budżet j.s.t.							335 292,67	32 454,80	180 486,34	47 542,55	44 155,99	30 652,99							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00		10 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							38 021,09	12 868,64	10 358,64	10 358,64	4 435,17								
		- Unia Europejska							31 485,26	10 656,52	8 577,99	8 577,99	3 672,76								
		- budżet państwa							2 733,73	925,26	744,79	744,79	318,89								
		- budżet j.s.t.							3 802,10	1 286,86	1 035,86	1 035,86	443,52								
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	32 983 292,26	15 928 292,26	11 800 000,00	5 030 000,00	222 000,00	3 000,00							17 055 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							32 953 292,26	15 928 292,26	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00							
		- budżet państwa							32 953 292,26	15 928 292,26	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00							
7	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	3 731 300,12	1 079 300,12	1 110 000,00	975 000,00	567 000,00								2 652 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 000,00		10 000,00	10 000,00									
		- budżet państwa							20 000,00		10 000,00	10 000,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 711 300,12	1 079 300,12	1 100 000,00	965 000,00	567 000,00								
		- budżet państwa							3 711 300,12	1 079 300,12	1 100 000,00	965 000,00	567 000,00								
8	1a008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	2 331 297,37	261 297,37	1 600 000,00	395 000,00	75 000,00								2 070 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 301 297,37	261 297,37	1 590 000,00	375 000,00	75 000,00								
		- budżet państwa							2 301 297,37	261 297,37	1 590 000,00	375 000,00	75 000,00								
9	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								6 984 624,68
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								
		- budżet państwa							20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								
10	1a010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								4 272 636,42
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
		- budżet państwa							8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
11	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	150	15013	2 357 694,72	647 730,72	980 000,00	465 000,00	264 964,00								1 709 964,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 310 194,72	647 730,72	977 500,00	442 500,00	242 464,00								
		- budżet państwa							2 310 194,72	647 730,72	977 500,00	442 500,00	242 464,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							47 500,00		2 500,00	22 500,00	22 500,00								
		- budżet państwa							47 500,00		2 500,00	22 500,00	22 500,00								
12	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	26 784 720,50	7 417 576,51	4 010 797,64	15 356 346,35									19 367 143,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 272 084,50	7 201 932,04	3 657 567,64	14 412 584,82									
		- Unia Europejska							21 481 271,82	6 121 808,20	3 122 804,44	12 236 659,18									
		- budżet państwa							1 895 406,34	540 062,48	267 381,60	1 087 962,26									
		- budżet j.s.l.							1 895 406,34	540 061,36	267 381,60	1 087 963,38									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 512 636,00	215 644,47	353 230,00	943 761,53									
		- Unia Europejska							1 289 132,10	183 297,75	306 595,00	799 239,35									
		- budżet państwa							111 751,95	16 173,36	23 317,50	72 261,09									
		- budżet j.s.l.							111 751,95	16 173,36	23 317,50	72 261,09									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	32 175 385,99	646 254,75	5 478 822,12	18 180 772,12	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					31 438 111,24
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 395 748,52	437 154,75	502 041,72	587 015,05	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		- Unia Europejska							673 174,33	371 581,53	227 630,00	73 962,80									
		- budżet państwa							39 598,49	13 156,24	13 390,00	13 052,25									
		- budżet j.s.t.							79 196,98	52 416,98	26 780,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 603 778,72		234 241,72	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 779 637,47	209 100,00	4 976 780,40	17 593 757,07									
		- Unia Europejska							19 362 691,67	177 735,00	4 230 263,34	14 954 693,33									
		- budżet państwa							1 138 981,51	10 455,00	248 839,02	879 687,49									
		- budżet j.s.t.							2 277 964,29	20 910,00	497 678,04	1 759 376,25									
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	RCNT	RCNT	2010-2014	150	15095	22 162 700,75	2 806 440,54	11 271 321,14	4 600 896,43	3 484 042,64								12 737 229,04
		WYDATKI BIEŻĄCE							740 789,00	94 819,26	363 558,10	206 600,00	75 811,64								
		- Unia Europejska							444 473,40	56 891,54	218 134,88	123 960,00	45 486,98								
		- budżet j.s.t.							296 315,60	37 927,72	145 423,22	82 640,00	30 324,66								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 421 911,75	2 711 621,28	10 907 763,04	4 394 296,43	3 408 231,00								
		- Unia Europejska							12 853 147,05	1 307 745,37	6 544 657,82	2 636 577,86	2 364 166,00								
		- budżet j.s.t.							8 568 764,70	1 403 875,91	4 363 105,22	1 757 718,57	1 044 065,00								
15	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00						2 720 551,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00						
		- budżet j.s.t.							408 082,65		83 673,90	86 784,30	86 784,30	86 784,15	64 056,00						
		- inne źródła zagraniczne							2 312 468,35		474 152,10	491 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00						
16	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 298 646,45	310 062,45	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							988 584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 298 646,45	310 062,45	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							
		- Unia Europejska							1 103 849,48	263 553,08	242 419,15	249 615,25	257 027,25	91 234,75							
		- budżet państwa							194 796,97	46 509,37	42 779,85	44 049,75	45 357,75	16 100,25							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	600	60013	79 649 543,00	20 016 334,26	59 633 208,74										10 988 061,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	20 016 334,26	59 633 208,74										
		- Unia Europejska							39 766 734,00	19 515 350,62	20 251 383,38										
		- budżet j.s.l.							2 361 385,89	479 560,53	1 881 825,36										
		- budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne							2 711 320,25	21 423,11	2 689 897,14										
		- kredyty i pożyczki							34 810 102,86		34 810 102,86										
18	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dl.ok.22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	8 332 082,56	384,00	1 000 000,00	7 331 698,56									8 331 698,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 332 082,56	384,00	1 000 000,00	7 331 698,56									
		- budżet j.s.l.							5 309 640,00		5 309 640,00										
		- budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne							384,00	384,00											
		- kredyty i pożyczki							3 022 058,56		1 000 000,00	2 022 058,56									
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	190 000 000,00	976 000,00	84 284 175,00	104 739 825,00									186 187 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	976 000,00	84 284 175,00	104 739 825,00									
		- Unia Europejska							95 468 282,00		37 686 440,00	57 781 842,00									
		- budżet j.s.l.							8 130 882,17	976 000,00	7 154 882,17										
		- kredyty i pożyczki							86 400 835,83		46 597 735,00	39 803 100,83									
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	133 026 311,44	2 553 932,20	65 850 150,38	64 622 228,86									15 931 189,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE							133 026 311,44	2 553 932,20	65 850 150,38	64 622 228,86									
		- Unia Europejska							82 322 250,00	650 442,97	63 237 138,00	18 434 669,03									
		- budżet j.s.l.							1 720 489,23	1 720 489,23											
		- budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne							11 004 849,31	183 000,00	2 613 012,38	8 208 836,93									
		- kredyty i pożyczki							37 978 722,90		37 978 722,90										
21	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	600	60013	109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									26 104 932,66

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									
		- Unia Europejska							91 467 464,00	1 497 900,13	51 563 764,03	38 405 799,84									
		- budżet j.s.t.							1 383 635,85	303 167,15	800 933,81	279 534,89									
		- kredyty i pożyczki							17 128 900,15		9 635 302,16	7 493 597,99									
22	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Lopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	111 998 920,67	371 776,20	54 856 294,51	56 770 849,96									13 355 174,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE							111 998 920,67	371 776,20	54 856 294,51	56 770 849,96									
		- Unia Europejska							94 348 932,80	315 860,00	46 585 350,33	47 447 722,47									
		- budżet j.s.t.							6 076 855,98	55 740,00		6 021 115,98									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 176,20	176,20	50 000,00	950 000,00									
		- kredyty i pożyczki							10 572 955,69		8 220 944,18	2 352 011,51									
23	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	103 090 530,50	958 479,05	45 464 789,51	56 667 261,94									13 531 077,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE							103 090 530,50	958 479,05	45 464 789,51	56 667 261,94									
		- Unia Europejska							61 254 163,32	574 932,45	27 248 873,71	33 430 357,16									
		- budżet j.s.t.							16 926 857,72	383 288,30		16 543 569,42									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 258,30	258,30	50 000,00	950 000,00									
		- kredyty i pożyczki							23 909 251,16		18 165 915,80	5 743 335,36									
24	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60053	233 687 950,93	353 554,30	11 070 000,00	74 258 472,13	119 127 954,50	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	233 334 396,63
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 049 227,73	148 363,73		1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	
		- Unia Europejska							126 109,24	126 109,24											
		- budżet państwa							14 836,25	14 836,25											
		- budżet j.s.t.							7 418,24	7 418,24											
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							25 900 864,00			1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 638 723,20	205 190,57	11 070 000,00	73 004 606,13	116 300 748,50				1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							139 294 480,07	174 321,09	7 650 000,00	52 588 063,62	78 882 095,36								
		- budżet państwa							16 387 586,02	20 508,33	900 000,00	6 186 831,17	9 280 246,52								
		- budżet j.s.t.							8 193 793,06	10 254,21	450 000,00	3 093 415,59	4 640 123,26								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							30 120 978,05	106,94		6 622 587,75	23 498 283,36								
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00		2 070 000,00	4 513 708,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
25	1a028	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	600	60095	185 000,00		105 000,00	80 000,00									185 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
		- budżet państwa							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
26	1a029	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	UMWŚ	2009-2014	630	63003	111 000,00		33 000,00	78 000,00									111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
		- budżet państwa							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
27	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	4 255 355,00	678 259,09	2 520 850,91	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					2 918 295,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 228 205,00	678 259,09	1 493 700,91	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					
		- Unia Europejska							1 846 166,00	576 520,23	1 269 645,77										
		- budżet j.s.t.							325 794,00	101 738,86	224 055,14										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 056 245,00			211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 027 150,00		1 027 150,00										
		- Unia Europejska							873 077,50		873 077,50										
		- budżet j.s.t.							154 072,50		154 072,50										
28	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	7 831 774,60	655 406,00	4 641 368,60	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					6 471 926,87
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 344 862,73	655 406,00	1 154 456,73	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					
		- Unia Europejska							1 538 383,32	557 095,09	981 288,23										
		- budżet j.s.t.							271 479,41	98 310,91	173 168,50										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 535 000,00			507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 911,87		3 486 911,87										
		- Unia Europejska							2 963 875,09		2 963 875,09										
		- budżet j.s.t.							523 036,78		523 036,78										
29	1a032	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	730	73095	285 000,00		105 000,00	160 000,00	20 000,00								285 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		- budżet państwa							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
		- budżet państwa							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
30	1a033	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75001	4 644 646,59	2 024 377,59	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							2 620 269,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 525 317,85	1 925 048,85	702 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							
		- Unia Europejska							3 846 521,02	1 636 292,02	597 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00							
		- budżet państwa							678 796,83	288 756,83	105 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							119 328,74	99 328,74	20 000,00										
		- Unia Europejska							101 429,43	84 429,43	17 000,00										
		- budżet państwa							17 899,31	14 899,31	3 000,00										
31	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	12 036 433,82	12 000 000,00	15 255 000,00	15 255 000,00	6 826 197,44							49 083 458,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 942 631,26	12 036 433,82	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44							
		- Unia Europejska							59 137 166,57	10 230 969,13	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44							
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- Unia Europejska							430 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- budżet j.s.t.							0,00												
32	1a035	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	750	75018	3 486 163,42	1 535 507,71	1 950 655,71										1 751 333,66
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	1 455 835,37	1 597 868,05										
		- Unia Europejska							2 791 632,67	1 370 988,12	1 420 644,55										
		- budżet państwa							164 067,75	80 574,67	83 493,08										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							98 003,00	4 272,58	93 730,42										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460,00	79 672,34	352 787,66										
		- Unia Europejska							408 454,61	75 249,81	333 204,80										
		- budżet państwa							24 005,39	4 422,53	19 582,86										
33	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	28 342 929,69	7 109 922,69	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							21 233 007,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 342 929,69	7 109 922,69	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							
		- Unia Europejska							24 093 198,20	6 043 433,20	7 472 450,00	5 470 242,00	3 816 917,00	1 290 156,00							
		- budżet państwa							507 269,96	134 169,96	140 550,00	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.t.							3 742 461,53	932 319,53	1 178 118,00	824 787,00	579 562,00	227 675,00							
34	1a037	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	750	75095	511 000,00		321 000,00	190 000,00									511 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							511 000,00		321 000,00	190 000,00									
		- Unia Europejska							459 900,00		288 900,00	171 000,00									
		- budżet j.s.t.							51 100,00		32 100,00	19 000,00									
35	1a038	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	750	75095	419 000,00		359 000,00	60 000,00									419 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							419 000,00		359 000,00	60 000,00									
		- Unia Europejska							377 100,00		323 100,00	54 000,00									
		- budżet j.s.t.							41 900,00		35 900,00	6 000,00									
36	1a039	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	ŚCDN	2008-2012	801	80146	8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										
		- Unia Europejska							4 261 641,27	2 960 937,51	1 300 703,76										
		- budżet j.s.t.							4 472 340,08	3 106 601,13	1 365 738,95										
37	1a040	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	ŚCDN	2010-2012	801	80146	3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45										
		- Unia Europejska							2 880 886,70	2 772 062,25	108 824,45										
		- budżet j.s.t.							509 180,00	509 180,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
38	1a041	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	135 890,00	90 149,67	45 740,33										45 740,33
		WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	90 149,67	45 740,33										
		- Unia Europejska							115 506,50	76 627,21	38 879,29										
		- budżet państwa							20 383,50	13 522,46	6 861,04										
39	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2013	851	85111	5 636 894,00	591 334,00	2 326 271,00	2 719 289,00									2 326 271,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	591 334,00	2 326 271,00	2 719 289,00									
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	591 334,00	2 326 271,00	2 719 289,00									
40	1a048	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85115	155 000,00		155 000,00										155 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet państwa							0,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							155 000,00		155 000,00										
		- budżet państwa							155 000,00		155 000,00										
41	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85118	592 251,50	122 251,50	470 000,00										470 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet państwa							0,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							592 251,50	122 251,50	470 000,00										
		- budżet państwa							592 251,50	122 251,50	470 000,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
42	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 323 230,00		1 323 230,00										1 323 230,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00		1 323 230,00											
		- budżet j.s.t.							1 323 230,00		1 323 230,00											
43	1a053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02										4 185 200,02	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02											
		- budżet j.s.t.							4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02											
44	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00							8 535 296,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00								
		- Unia Europejska							9 214 605,65	1 959 603,65	2 162 000,00	2 175 000,00	2 191 000,00	727 002,00								
		- budżet j.s.t.							1 626 106,90	345 812,90	381 529,00	383 823,00	386 647,00	128 295,00								
45	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00								5 236 718,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00									
		- budżet państwa							8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00									
46	1a058	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych mi	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	218 395,67	83 395,67	135 000,00										135 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							218 395,67	83 395,67	135 000,00											
		- budżet państwa							218 395,67	83 395,67	135 000,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
47	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 517 508,12	1 691 868,12	1 624 815,00	1 200 825,00									2 825 640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 338 234,57	1 632 594,57	1 564 815,00	1 140 825,00									
		- budżet państwa							4 338 234,57	1 632 594,57	1 564 815,00	1 140 825,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							179 273,55	59 273,55	60 000,00	60 000,00									
		- budżet państwa							179 273,55	59 273,55	60 000,00	60 000,00									
48	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	13 494 059,23	3 125 459,23	4 646 000,00	4 734 300,00	988 300,00								10 368 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 435 571,73	3 123 471,73	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		- budżet państwa							13 435 571,73	3 123 471,73	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							58 487,50	1 987,50	5 500,00	25 500,00	25 500,00								
		- budżet państwa							58 487,50	1 987,50	5 500,00	25 500,00	25 500,00								
49	1a061	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 163 381,27	228 381,27	480 000,00	300 000,00	155 000,00								935 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 154 381,27	228 381,27	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		- budżet państwa							1 154 381,27	228 381,27	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							9 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00								
50	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2013	853	85395	4 610 404,05	2 422 083,29	1 388 320,76	800 000,00									2 188 320,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 607 721,27	2 419 400,51	1 388 320,76	800 000,00									
		- Unia Europejska							3 920 646,39	2 057 525,63	1 183 120,76	680 000,00									
		- budżet państwa							623 682,18	329 268,18	185 774,00	108 640,00									
		- budżet j.s.t.							63 392,70	32 606,70	19 426,00	11 360,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78											
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa							402,42	402,42											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
51	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyujących na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	16 392 840,44	5 852 348,44	6 154 300,00	3 067 992,00	1 318 200,00								10 540 492,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 113 363,34	5 797 871,34	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		- budżet państwa							16 113 363,34	5 797 871,34	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							279 477,10	54 477,10	90 000,00	67 500,00	67 500,00								
		- budżet państwa							279 477,10	54 477,10	90 000,00	67 500,00	67 500,00								
52	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	2 471 637,83	252 637,83	1 703 000,00	318 000,00	198 000,00								2 219 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 366 438,33	235 438,33	1 645 000,00	303 000,00	183 000,00								
		- budżet państwa							2 072 438,33	235 438,33	1 480 000,00	223 500,00	133 500,00								
		- budżet j.s.t.							294 000,00		165 000,00	79 500,00	49 500,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							105 199,50	17 199,50	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
		- budżet państwa							105 199,50	17 199,50	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
53	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	3 254 606,29	742 345,29	1 722 261,00	525 000,00	265 000,00								2 512 261,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 248 606,29	742 345,29	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		- budżet państwa							3 248 606,29	742 345,29	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 000,00			3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							6 000,00			3 000,00	3 000,00								
54	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 752 729,80	472 729,80	630 000,00	450 000,00	200 000,00								1 280 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 741 502,30	470 502,30	627 000,00	447 000,00	197 000,00								
		- budżet państwa							1 741 502,30	470 502,30	627 000,00	447 000,00	197 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 227,50	2 227,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							11 227,50	2 227,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
55	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	12 472 455,08	5 820 215,08	2 269 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								6 652 240,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 385 013,70	5 761 773,70	2 240 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								
		- Unia Europejska							10 527 261,62	4 897 507,62	1 904 000,00	2 110 550,00	1 615 204,00								
		- budżet państwa							1 857 752,08	864 266,08	336 000,00	372 450,00	285 036,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 441,38	58 441,38	29 000,00											
		- Unia Europejska							74 325,17	49 675,17	24 650,00											
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21	4 350,00											
56	1a069	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	UMWŚ	FŚ	2006-2012	921	92108	28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										1 716 148,97	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97											
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00												
		- budżet j.s.t.							28 186 234,00	26 470 085,03	1 716 148,97											
57	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										1 143 433,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00											
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00											
58	1a071	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Parku Etnograficznego w Tokami w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	MWK	2009-2012	921	92118	2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										1 439 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00											
		- budżet j.s.t.							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00											
59	1a073	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	MN	2010-2012	921	92118	513 770,00	314 532,00	199 238,00										199 238,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							513 770,00	314 532,00	199 238,00											
		- budżet j.s.t.							513 770,00	314 532,00	199 238,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
60	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	1 293 144,60	383 144,60	910 000,00										910 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 070,00	2 070,00												
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 291 074,60	381 074,60	910 000,00											
		- budżet państwa							1 291 074,60	381 074,60	910 000,00											
61	1a078	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40003	645 000,00		645 000,00											645 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							645 000,00		645 000,00											
		- budżet państwa							645 000,00		645 000,00											
62	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	16 380,00		16 380,00											16 380,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00											
		- budżet państwa							16 380,00		16 380,00											
63	1a082	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71											0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71											
		- Unia Europejska							992 554,58	207 658,15	784 896,43											
		- budżet j.s.t.							661 703,05	138 438,77	523 264,28											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
64	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCO	2011-2012	851	85111	777 987,29	124 660,38	653 326,91										653 326,91	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	124 660,38	653 326,91											
		- budżet j.s.t.							777 987,29	124 660,38	653 326,91											
65	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2012	851	85111	739 245,17	105 425,69	633 819,48											663 819,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
		- budżet j.s.t.							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
66	1a085	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	308 431,75	10 073,99	298 357,76											298 357,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75	10 073,99	298 357,76											
		- budżet j.s.t.							308 431,75	10 073,99	298 357,76											
67	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33	22 555,10	648 641,23											648 641,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33	22 555,10	648 641,23											
		- budżet j.s.t.							671 196,33	22 555,10	648 641,23											

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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
71	1a090	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	WSZ	2010-2012	851	85111	450 518,54	415 751,78	34 766,76										34 766,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							450 518,54	415 751,78	34 766,76											
		- budżet j.s.l.							450 518,54	415 751,78	34 766,76											
72	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 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	UMWŚ	2011-2014	852	85232	592 346,14	77 329,34	293 914,98	129 765,75	91 336,07								515 016,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE							585 950,14	77 329,34	287 518,98	129 765,75	91 336,07									
		- Unia Europejska							496 782,62	65 729,91	243 116,15	110 300,89	77 635,67									
		- budżet j.s.t.							87 667,52	11 599,43	42 902,83	19 464,86	13 700,40									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 500,00		1 500,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 396,00		6 396,00											
		- Unia Europejska							5 436,60		5 436,60											
		- budżet j.s.t.							959,40		959,40											
73	1a093	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	10 000,00		10 000,00										10 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 000,00		10 000,00											
		- budżet państwa							10 000,00		10 000,00											
74	1a094	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wspieranie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	150	15011	249 485,00	47 248,08	202 236,92										197 410,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE							249 485,00	47 248,08	202 236,92											
		- Unia Europejska							212 062,25	40 160,88	171 901,37											
		- budżet państwa							37 422,75	7 087,20	30 335,55											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
75	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	9 613 644,88	676 426,62	1 885 140,38	2 424 531,88	2 314 020,00	2 313 526,00							8 937 218,26
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 613 644,88	676 426,62	1 885 140,38	2 424 531,88	2 314 020,00	2 313 526,00							
		- Unia Europejska							6 203 068,97	471 761,63	1 230 000,00	1 555 648,34	1 473 015,00	1 472 644,00							
		- budżet państwa							2 068 024,48	157 253,94	410 000,00	518 883,54	491 005,00	490 882,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 342 551,43	47 411,05	245 140,38	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
76	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	750	75071	1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00									926 535,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00									
		- Unia Europejska							1 216 691,44	429 136,69	382 486,40	405 068,35									
		- budżet państwa							214 710,22	75 729,97	67 497,60	71 482,65									
77	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00	85 161,31	5 072 924,17	12 841 914,52									17 614 824,62
		WYDATKI BIEŻĄCE							475 200,00	47 711,31	117 234,17	310 254,52									
		- Unia Europejska							403 920,00	40 554,61	99 649,05	263 716,34									
		- budżet j.s.t.							71 280,00	7 156,70	17 585,12	46 538,18									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 524 800,00	37 450,00	4 955 690,00	12 531 660,00									
		- Unia Europejska							14 896 080,00	31 832,50	4 212 336,50	10 651 911,00									
		- budżet j.s.t.							2 628 720,00	5 617,50	743 353,50	1 879 749,00									
78	1a098	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	ŚCDN	2011-2012	801	80146	255 600,00	142 842,04	112 757,96										52 257,96
		WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
		- Unia Europejska							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
79	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									1 354 250,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									
		- budżet państwa							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									

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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
85	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60016	2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00								2 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00								
		- Unia Europejska							2 125 000,00		56 250,00	550 000,00	1 296 250,00	222 500,00								
		- budżet państwa							250 000,00				152 500,00	97 500,00								
		- budżet j.s.l.							125 000,00				76 250,00	48 750,00								
86	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60017	80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00								80 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00								
		- Unia Europejska							68 000,00		1 800,00	17 600,00	41 480,00	7 120,00								
		- budżet państwa							8 000,00				4 880,00	3 120,00								
		- budżet j.s.l.							4 000,00				2 440,00	1 560,00								
87	1a107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	179 538,14	59 462,14	120 076,00											120 076,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							179 538,14	59 462,14	120 076,00											
		- budżet państwa							179 538,14	59 462,14	120 076,00											
88	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kreję Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 998 766,50	593 542,68	4 613 998,74	1 791 225,08										6 399 223,82
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 805 676,50	593 542,68	4 424 898,74	1 787 235,08										
		- Unia Europejska							5 784 825,02	504 511,28	3 789 661,94	1 490 651,80										
		- budżet państwa							510 425,74	44 515,69	317 618,40	148 291,65										
		- budżet j.s.l.							510 425,74	44 515,71	317 618,40	148 291,63										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							193 090,00		189 100,00	3 990,00										
		- Unia Europejska							160 735,00		160 735,00											
		- budżet państwa							16 177,50		14 182,50	1 995,00										
		- budżet j.s.l.							16 177,50		14 182,50	1 995,00										
89	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2013	150	15095	30 000,00		9 600,00	20 400,00										30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		9 600,00	20 400,00										
		- budżet j.s.l.							30 000,00		9 600,00	20 400,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
90	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									141 879,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00										
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00										
91	1a112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	710	71018	175 000,00		175 000,00										175 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00		175 000,00											
		- budżet państwa							175 000,00		175 000,00											
92	1a113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia	Wyposażenie Europejskiego Obserwatorium Zdrowia	RCNT	RCNT	2011-2012	150	15095	2 126 300,00	24 374,64	2 101 925,36										2 101 925,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE							193 300,00	24 374,64	168 925,36											
		- Unia Europejska							164 305,00	20 718,45	143 586,55											
		- budżet j.s.t.							28 995,00	3 656,19	25 338,81											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 933 000,00		1 933 000,00											
		- Unia Europejska							1 643 050,00		1 643 050,00											
		- budżet j.s.t.							289 950,00		289 950,00											
93	1a114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Społeczność Informacyjne Projekt: ONE (Obserwatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWŚ	UMWŚ	2012-2014	720	72095	667 421,84		233 159,01	311 537,78	122 725,05								667 421,84	
		WYDATKI BIEŻĄCE							667 421,84		233 159,01	311 537,78	122 725,05									
		- Unia Europejska							567 308,59		198 185,17	264 807,12	104 316,30									
		- budżet j.s.t.							100 113,25		34 973,84	46 730,66	18 408,75									
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							598 034 403,10	90 721 408,07	105 560 095,03	72 152 400,00	64 209 889,00	62 329 062,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			230 372 383,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							542 980 214,10	88 074 529,84	66 599 109,26	61 203 075,00	61 712 889,00	62 329 062,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			
		- budżet j.s.t.							542 980 214,10	88 074 529,84	66 599 109,26	61 203 075,00	61 712 889,00	62 329 062,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							55 054 189,00	2 646 878,23	38 960 985,77	10 949 325,00	2 497 000,00									
		- budżet j.s.t.							54 960 724,15	2 646 878,23	38 960 985,77	10 855 860,15	2 497 000,00									
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	600	60001	138 482 255,15	43 308 681,15	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							95 173 574,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							138 482 255,15	43 308 681,15	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							
		- budżet j.s.t.							138 482 255,15	43 308 681,15	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							
2	1c003	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										34 246,43
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										
		- budżet j.s.t.							1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										
3	1c004	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	76 412 109,30	13 344 411,30	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		63 067 698,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							76 412 109,30	13 344 411,30	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
		- budżet j.s.t.							76 412 109,30	13 344 411,30	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
4	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Słazów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	11 535 000,00		5 520 000,00	6 015 000,00									11 360 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000,00		5 520 000,00	6 015 000,00									
		- budżet j.s.t.							11 441 535,15		5 520 000,00	5 921 535,15									
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85									
5	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	720	72095	1 275 917,49	101 492,49	280 387,00	453 557,00	440 481,00								280 387,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 126 517,49	101 492,49	238 387,00	393 157,00	393 481,00								
		- budżet j.s.t.							1 126 517,49	101 492,49	238 387,00	393 157,00	393 481,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							149 400,00		42 000,00	60 400,00	47 000,00								
		- budżet j.s.t.							149 400,00		42 000,00	60 400,00	47 000,00								
6	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	750	75018	16 000 000,00	126 075,00	10 550 000,00	2 873 925,00	2 450 000,00								14 202 355,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	126 075,00	10 550 000,00	2 873 925,00	2 450 000,00								
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00	126 075,00	10 550 000,00	2 873 925,00	2 450 000,00								
7	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2020	750	75075	1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		149 205,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		
		- budżet j.s.t.							1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		
8	1c012	Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
9	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							290 043,32
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
10	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2020	851	85148	43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		4 091 506,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
		- budżet j.s.t.							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
11	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikające z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85153	924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		75 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		- budżet j.s.t.							924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
12	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85154	2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		135 498,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
		- budżet j.s.t.							2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
13	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2020	921	92106	42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		4 000 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
		- budżet j.s.t.							42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
14	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2020	921	92108	55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		6 110 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
15	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2020	921	92109	35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		3 349 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
		- budżet j.s.t.							35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
16	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2020	921	92109	4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		1 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
		- budżet j.s.t.							4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
17	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2020	921	92116	54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
18	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2020	921	92118	42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		4 060 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
		- budżet j.s.t.							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
19	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2020	921	92118	3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
		- budżet j.s.t.							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
20	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2020	921	92118	35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		3 386 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
		- budżet j.s.t.							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
21	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	900	90095	750 584,00	318 000,00	432 584,00										8 156,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							750 584,00	318 000,00	432 584,00										
		- budżet j.s.t.							750 584,00	318 000,00	432 584,00										
22	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	68 499,98	12 499,98	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 499,98	12 499,98	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
		- budżet j.s.t.							68 499,98	12 499,98	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
23	1c030	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leszczyny	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									3 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									
24	1c031	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 971 268,00		1 971 268,00										1 971 268,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00		1 971 268,00										
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00		1 971 268,00										
25	1c032	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	550 000,00	449 988,13	100 011,87										1 459,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
		- budżet j.s.t.							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
		Podniesienie																			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
27	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gnieździska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										12 000,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										
		- budżet j.s.t.							5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										
28	1c035	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul.Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										385 495,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										
		- budżet j.s.t.							3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										
29	1c039	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografa komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	406 839,00	24 600,00	382 239,00										382 239,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							406 839,00	24 600,00	382 239,00										
		- budżet j.s.t.							406 839,00	24 600,00	382 239,00										
30	1c041	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	2 969 232,00		2 969 232,00										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 969 232,00		2 969 232,00										
		- budżet j.s.t.							2 969 232,00		2 969 232,00										
31	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	183 470,10	83 470,10	100 000,00										100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							183 470,10	83 470,10	100 000,00										
		- budżet j.s.t.							183 470,10	83 470,10	100 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
32	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	471 670,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
		- budżet j.s.t.							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
33	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	253 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
34	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej.	Usprawnienie połączeń dla mieszkańców województwa Świętokrzyskiego.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	600	60002	450 000,00		100 000,00	350 000,00									450 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00		100 000,00	350 000,00									
		- budżet j.s.t.							450 000,00		100 000,00	350 000,00									
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							64 636 216,58	5 464 404,28	6 422 658,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	6 945 819,00	6 422 658,30
		WYDATKI BIEŻĄCE							64 636 216,58	5 464 404,28	6 422 658,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	6 945 819,00	
		- budżet j.s.t.							64 636 216,58	5 464 404,28	6 422 658,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	6 945 819,00	
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00	68 650,00	60 944,00

		JEDNOSTKI																			
		WYDATKI BIEŻĄCE							654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		
		- budżet j.s.t.							654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		
2	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŠZMiUW	ŠZMiUW	2011-2020	010	01006	2 134 989,40	305 327,40	352 750,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		352 750,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 134 989,40	305 327,40	352 750,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							2 134 989,40	305 327,40	352 750,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		
3	20003	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		108 605,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		
		- budżet j.s.t.							1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		
4	20004	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	ŚZDW	2011-2020	600	60013	7 602 868,57	708 415,57	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		726 191,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 602 868,57	708 415,57	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		
		- budżet j.s.t.							7 602 868,57	708 415,57	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		
5	20005	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2020	710	71095	1 595 218,60	123 809,60	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		153 922,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 595 218,60	123 809,60	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		
		- budżet j.s.t.							1 595 218,60	123 809,60	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		
6	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	750	75018	33 619 793,58	2 862 041,58	3 217 563,00	3 265 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00		3 217 563,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 619 793,58	2 862 041,58	3 217 563,00	3 265 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00		
		- budżet j.s.t.							33 619 793,58	2 862 041,58	3 217 563,00	3 265 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00		
7	20007	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	376 693,00	33 290,00	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		35 918,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							376 693,00	33 290,00	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 j.s.t.							376 693,00	33 290,00	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	20008	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111	341 930,00	31 900,00	32 825,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		32 825,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							341 930,00	31 900,00	32 825,00	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 j.s.t.							341 930,00	31 900,00	32 825,00	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	20009	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	801	80130	979 507,94	68 059,94	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		95 346,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							979 507,94	68 059,94	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 j.s.t.							979 507,94	68 059,94	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	20010	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80130	373 289,01	34 898,01	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		35 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							373 289,01	34 898,01	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		
		- budżet j.s.t.							373 289,01	34 898,01	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		
11	20011	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80131	389 560,72	39 744,72	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	41 620,00	42 169,00	42 726,00	43 291,00	43 865,00		39 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							389 560,72	39 744,72	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	41 620,00	42 169,00	42 726,00	43 291,00	43 865,00		
		- budżet j.s.t.							389 560,72	39 744,72	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	41 620,00	42 169,00	42 726,00	43 291,00	43 865,00		
12	20012	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2020	801	80141	1 243 867,12	82 382,12	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		121 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 243 867,12	82 382,12	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		
		- budżet j.s.t.							1 243 867,12	82 382,12	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		
13	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	5 296 318,75	266 395,75	584 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		584 383,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 296 318,75	266 395,75	584 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		
		- budżet j.s.t.							5 296 318,75	266 395,75	584 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		
14	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	4 814 731,27	382 925,27	464 685,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		464 685,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 814 731,27	382 925,27	464 685,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		
		- budżet j.s.t.							4 814 731,27	382 925,27	464 685,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		
15	20015	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2020	853	85332	2 009 633,29	171 936,29	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		192 241,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 009 633,29	171 936,29	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		
		- budżet j.s.t.							2 009 633,29	171 936,29	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		
16	20016	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	854	85410	585 626,33	36 450,33	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		57 449,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							585 626,33	36 450,33	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		
		- budżet j.s.t.							585 626,33	36 450,33	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		
17	20017	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚINPK	ZŚINPK	2011-2020	925	92502	1 454 278,00	119 668,70	143 436,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		143 436,30

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 454 278,00	119 668,70	143 436,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
		- budżet j.s.t.							1 454 278,00	119 668,70	143 436,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							20 270 326,00		4 340 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 270 326,00		4 340 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							20 270 326,00		4 340 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	9 855 926,00		2 113 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 855 926,00		2 113 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
		- budżet j.s.t.							9 855 926,00		2 113 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
2	30003	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	UMWŚ	WSS	2006-2012	757	75704	457 913,00		457 913,00										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							457 913,00		457 913,00										
		- budżet j.s.t.							457 913,00		457 913,00										
3	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	4 935 613,00		982 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 935 613,00		982 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
		- budżet j.s.t.							4 935 613,00		982 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
4	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	5 020 874,00		786 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 020 874,00		786 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							5 020 874,00		786 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XX/377/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2012 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							-33 227 294,54	-169 667,98	-35 590 802,16	2 533 175,60									-115 575 977,91		
		WYDATKI BIEŻĄCE							811 384,82	-168 667,98	980 052,80												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-34 038 679,36	-1 000,00	-36 570 854,96	2 533 175,60											
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							-32 647 174,32	-92 707,76	-35 087 642,16	2 533 175,60										-115 822 817,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 391 505,04	-91 707,76	1 483 212,80												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-34 038 679,36	-1 000,00	-36 570 854,96	2 533 175,60											
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							-35 592 366,56		-38 125 542,16	2 533 175,60										-124 209 759,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-181,80		-181,80												
		- Unia Europejska							-154,53		-154,53												
		- budżet państwa							0,00														
		- budżet j.s.t.							-27,27		-27,27												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-35 592 184,76		-38 125 360,36	2 533 175,60											
		- Unia Europejska							-27 724 557,08	-154,98	-33 072 541,11	5 348 139,01											
		- budżet j.s.t.							-4 044 902,05	670 034,09	27,27	-4 714 963,41											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-3 152 204,22	642,30	-5 052 846,52	1 900 000,00											
		- kredyty i pożyczki							-670 521,41	-670 521,41													
1	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	540 000,00		540 000,00											540 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							540 000,00		540 000,00												
		- budżet państwa							540 000,00		540 000,00												
2	1a010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	600 000,00		600 000,00												600 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							600 000,00		600 000,00												
		- budżet państwa							600 000,00		600 000,00												
3	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	600	60013	0,00														0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00														
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-5 152 846,52		-5 152 846,52												
		- kredyty i pożyczki							5 152 846,52		5 152 846,52												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dl.ok.22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	0,00												0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00													
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							384,00	384,00												
		- kredyty i pożyczki							-384,00	-384,00												
5	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	0,00												0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00													
		- budżet j.s.t.							-1 147 487,83	-1 147 487,83												
		- kredyty i pożyczki							1 147 487,83	1 147 487,83												
6	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	0,00												0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00													
		- budżet j.s.t.							254 563,61	254 563,61												
		- kredyty i pożyczki							-254 563,61	-254 563,61												
7	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Klelc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	-339 852,86		-21 162 787,47	20 822 934,61									-356 271,82	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-339 852,86		-21 162 787,47	20 822 934,61										
		- Unia Europejska							-1 138 874,93		-18 030 869,35	16 891 994,42										
		- budżet j.s.t.							2 199 321,18	55 465,50	2 143 855,68											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 000,00		50 000,00	950 000,00										
		- kredyty i pożyczki							-2 400 299,11	-55 465,50	-3 181 918,12	837 084,51										
8	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Klelc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	-35 252 513,70		-16 962 754,69	-18 289 759,01									-123 853 487,71	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-35 252 513,70		-16 962 754,69	-18 289 759,01									
		- Unia Europejska							-26 585 836,68	-154,98	-15 041 826,29	-11 543 855,41									
		- budżet j.s.t.							-5 351 326,28	360 004,98		-5 711 331,26									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 258,30	258,30	50 000,00	950 000,00									
		- kredyty i pożyczki							-4 315 609,04	-360 108,30	-1 970 928,40	-1 984 572,34									
9	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	-1 140 000,00		-1 140 000,00										-1 140 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-1 140 000,00		-1 140 000,00										
		- budżet państwa							-1 140 000,00		-1 140 000,00										
10	1a091	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	UMWŚ	2011-2014	852	85232	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-181,80		-181,80										
		- Unia Europejska							-154,53		-154,53										
		- budżet j.s.t.							-27,27		-27,27										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							181,80		181,80										
		- Unia Europejska							154,53		154,53										
		- budżet j.s.t.							27,27		27,27										
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							2 945 192,24	-92 707,76	3 037 900,00										8 386 941,62
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 391 686,84	-91 707,76	1 483 394,60										
		- budżet j.s.t.							1 391 686,84	-91 707,76	1 483 394,60										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 553 505,40	-1 000,00	1 554 505,40										
		- budżet j.s.t.							1 553 505,40	-1 000,00	1 554 505,40										
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	600	60001	-91 707,74	-91 707,74											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-91 707,74	-91 707,74											
		- budżet j.s.t.							-91 707,74	-91 707,74											
2	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2020	921	92108	910 000,00		910 000,00										910 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							910 000,00		910 000,00										
		- budżet j.s.t.							910 000,00		910 000,00										
3	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2020	921	92109	550 000,00		550 000,00										550 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							550 000,00		550 000,00										
		- budżet j.s.t.							550 000,00		550 000,00										
4	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	-0,02	-0,02											0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-0,02	-0,02											
		- budżet j.s.t.							-0,02	-0,02											
5	1c033	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	1 577 900,00		1 577 900,00										6 926 941,62
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 577 900,00		1 577 900,00										
		- budżet j.s.t.							1 577 900,00		1 577 900,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
6	1c041	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	-1 000,00	-1 000,00											0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-1 000,00	-1 000,00												
		- budżet j.s.t.							-1 000,00	-1 000,00												
7	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	0,00												0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							23 394,60		23 394,60											
		- budżet j.s.t.							23 394,60		23 394,60											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-23 394,60		-23 394,60											
		- budżet j.s.t.							-23 394,60		-23 394,60											
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							169 879,78	-76 960,22	246 840,00										246 840,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							169 879,78	-76 960,22	246 840,00											
		- budżet j.s.t.							169 879,78	-76 960,22	246 840,00											
1	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	180 200,00		180 200,00										180 200,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							180 200,00		180 200,00											
		- budżet j.s.t.							180 200,00		180 200,00											
2	20003	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	-61 275,82	-61 275,82											0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-61 275,82	-61 275,82												
		- budżet j.s.t.							-61 275,82	-61 275,82												
3	20005	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2020	710	71095	-13 574,40	-13 574,40											0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-13 574,40	-13 574,40												
		- budżet j.s.t.							-13 574,40	-13 574,40												
4	20007	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	-2 110,00	-2 110,00											0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-2 110,00	-2 110,00												
		- budżet j.s.t.							-2 110,00	-2 110,00												
5	20008	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111	440,00		440,00										440,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							440,00		440,00											
		- budżet j.s.t.							440,00		440,00											
6	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	65 000,00		65 000,00										65 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 000,00		65 000,00											
		- budżet j.s.t.							65 000,00		65 000,00											
7	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	1 200,00		1 200,00										1 200,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 200,00		1 200,00											
		- budżet j.s.t.							1 200,00		1 200,00											
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							-750 000,00		-750 000,00										0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-750 000,00		-750 000,00											
		- budżet j.s.t.							-750 000,00		-750 000,00											
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	-250 000,00		-250 000,00										0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-250 000,00		-250 000,00											
		- budżet j.s.t.							-250 000,00		-250 000,00											
2	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	-250 000,00		-250 000,00										0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-250 000,00		-250 000,00											
		- budżet j.s.t.							-250 000,00		-250 000,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							-250 000,00		-250 000,00										
3	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	-250 000,00		-250 000,00										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-250 000,00		-250 000,00										
		- budżet j.s.t.							-250 000,00		-250 000,00										

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

1. Zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 4.132,82 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dodatkowo zwiększenia płatności z Unii Europejskiej w kwocie 23.261,32 zł oraz pozostałych dochodów własnych w kwocie 21.882,38 zł, wynikającego z rozliczenia projektu pn.: „Nauczyciel XXI wieku”.
2. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.832.000,00 zł na finansowanie utrzymania urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.34.2012 z dnia 11 maja 2012 roku.
3. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 275.300,00 zł pochodzących z wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach.
4. Wprowadzenia dochodów bieżących w kwocie 11.000,00 zł wynikających ze zwiększenia planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2012, w świetle art. 31, ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 z późn. zm.)
5. Otrzymania dotacji bieżącej w 2012 roku w kwocie 4.000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Identyfikacja i wspieranie dzieci zdolnych w Polsce”.
6. Zmniejszenia dochodów majątkowych pochodzących z płatności z Unii Europejskiej o kwotę 33.072.695,64 zł, a zwiększenia w 2013 roku o kwotę 5.348.139,01 zł na finansowanie projektów pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

7. Zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.577.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ramach realizacji zadania pt. Przebudowa DW Nr 751 na odcinku Wojciechów – Baszowice” (pismo Ministra Finansów ST4/4824/363/2012 z dnia 14 maja 2012 r.).
8. Zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 1.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego, Znak: FN.I.3111.4.1.2012.
9. Wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartego Porozumienia z Gminą Kielce w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie organizacji koncertu z muzyką filmową Nino Roty przez Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga.
10. Zmniejszenia dochodów bieżących, a zwiększenia dochodów majątkowych w 2012 r. o kwotę 154,53 zł pochodzących z dotacji celowej na finansowanie projektu pn.: „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re Turn” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program dla Europy Środkowej 2007-2013.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

1. Przesunięcia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 9.000,00 zł dotyczące zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.
2. Zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 49.276,52 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
3. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku do faktycznego wykonania i łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,02 zł, w ramach przedsięwzięcia (1c029) pn.: Program „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2011-2015.
4. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku i łącznych nakładów finansowych o kwotę 91.707,74 zł, w ramach przedsięwzięcia (Nr 1c002) pn.: „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”.
5. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku do faktycznego wykonania i łącznych nakładów finansowych o kwotę 61.275,82 zł, w ramach przedsięwzięcia (Nr 20003) Bieżąca działalność jednostki - Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

6. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku do faktycznego wykonania i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.110,00 zł, w ramach przedsięwzięcia (Nr 20007) *Bieżąca działalność jednostki – Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.*
7. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000,00 zł, w ramach przedsięwzięcia (Nr 1c041) pn.: *„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi”.*
8. Przesunięć między Działaniami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na łączną kwotę 1.140.000,00 zł:
 - zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia (Nr 1a009) pn.: *„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”* o kwotę 540.000,00 zł oraz (Nr 1a010) pn.: *„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”* o kwotę 600.000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 roku, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.140.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (Nr 1a056) pn.: *„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.*
9. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 5.832.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
10. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 11.000,00 zł na wynagrodzenia pracownicze wypłacane w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych funkcjonującego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-II-074-14-IW/12 z dnia 2 maja 2012 r.). Uzupełnienie środków spowodowane jest podwyższeniem od 1 lutego 2012 r. stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe w części finansowanej przez pracodawcę do 6,5%.
11. Wprowadzenia wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 1.250,00 zł) na realizację projektu pn.: *„Identyfikacja i wspieranie dzieci zdolnych w Polsce”* w ramach programu *„Uczenie się przez całe życie”* przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
12. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 1.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, dotyczących wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych w sprawie gospodarki odpadami.
13. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 275.300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za media i usługi w lokalach biurowych i mieszkalnych, będących w administracji Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (w tym łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 180.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia (Nr 20002) – *Bieżąca działalność jednostki*)

14. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku do faktycznego wykonania i łącznych nakładów finansowych o kwotę 13.574,40 zł, w ramach przedsięwzięcia (Nr 20005) *Bieżąca działalność jednostki – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach*.
15. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 o kwotę 21.162.787,47 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 339.852,86 zł i limitu zobowiązań o kwotę 356.271,82 zł, a zwiększenia w 2013 roku o kwotę 20.822.934,61 zł na realizację przedsięwzięcia (Nr 1a025) pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
16. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 o kwotę 16.962.754,69 zł, w 2013 roku o kwotę 18.289.759,01 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 35.252.513,70 zł i limitu zobowiązań o kwotę 123.853.487,71 zł na realizację przedsięwzięcia (Nr 1a026) pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
17. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku i łącznych nakładów finansowych w ramach przedsięwzięć:
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik-Osiek (odc. Staszów-Osiek) dł. ok. 22 km (Nr 1a019) o kwotę 384,00 zł,*
 - „*Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728*” (Nr 1a021) o kwotę 254.563,61 zł.
18. Zmniejszenia wydatków bieżących, a zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 181,80 zł wynikające ze zmiany kursu euro na zakup Elektronicznego Panela Informacyjnego w ramach przedsięwzięcia (Nr 1a091) pn.: „*Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re Turn*” Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program dla Europy Środkowej 2007-2013.
19. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o łączną kwotę 4.337.688,00 zł (w tym zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 3.272.764,00 zł) z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych (Nr 20008, 20013, 20014) oraz dofinansowanie zadań w zakresie kultury:
 - Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie (Nr 1c022),
 - pomocy finansowej dla Buska-Zdrój na organizację XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Im. Krystyny Jamroz
 - inauguracji roku kulturalnego 2012/2013,
 - Świętokrzyskiej Nagrody Kultury.

Zaplanowane środki stanowią głównie zabezpieczenie wzrostu kwoty bazowej wynagrodzeń w oparciu o projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

20. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o łączną kwotę 910.000,00 zł na przedsięwzięciu (Nr 1c020) pn.: „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga na:
 - bieżące funkcjonowanie Międzynarodowego Centrum Kultur,
 - dofinansowanie koncertu z muzyką filmową Nino Roty w ramach zawartego Porozumienia z Gminą Kielce.
21. Zmniejszenia wydatków majątkowych, a zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 23.394,60 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla szkół biorących udział w konkursie realizowanym w ramach przedsięwzięcia (Nr 1c044) pn.: „Świętokrzyskie na rzecz edukacji – województwa ościenne”.
22. Zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w kwocie 3.233,58 zł, wynikającego ze wzrostu w 2012 roku składki rentowej pracodawcy i z obowiązku dofinansowania działalności z art. 29, ust. 3, pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
23. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. o łączną kwotę 750.000,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji na przedsięwzięciach:
 - (Nr 30002) pn.: „Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A” w kwocie 250.000,00 zł,
 - (Nr 30004) pn.: „Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach” w kwocie 250.000,00 zł,
 - (Nr 30005) pn.: „Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A” w kwocie 250.000,00 zł,a zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 r. na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” o kwotę 750.000,00 zł.
24. Zmniejszenia wydatków majątkowych, a zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 303.000,00 zł na finansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej.
25. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 1.577.900,00 zł, w związku z otrzymaniem środków rezerwy subwencji ogólnej na finansowanie przedsięwzięcia (Nr 1c033) pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wojciechów – Baszowice”.
26. Zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t w kwocie 138.435,02 zł.

III PRZYCHODY

- Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNYCH ŚRODKÓW

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej powoduje konieczność każdorazowego dostosowywania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W 2012 r. zwiększone zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 188.075,06 zł i zmniejszone w 2013 r. o kwotę 2.814.963,41 zł.