

**UCHWAŁA NR X/169/11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 1 sierpnia 2011 r

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa  
z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Województwa na lata 2011 - 2039**

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

**§ 1.**

W uchwale Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2039 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: z dnia 18 lutego 2011 roku V/93/11, 23 marca 2011 roku Nr VI/104/11, 27 kwietnia 2011 roku Nr VII/124/11, 30 maja 2011 roku Nr VIII/138/11, 27 czerwca 2011 roku Nr IX/155/11) wprowadza się następujące zmiany:

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

## § 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

**Marek Gos**

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	<b>Dochody</b>	<b>708 549 510,76</b>	<b>667 202 466,32</b>	<b>491 363 762,28</b>	<b>350 659 283,51</b>	<b>342 893 630,10</b>	<b>325 181 509,00</b>	<b>331 129 482,00</b>	<b>337 509 641,00</b>	<b>344 467 938,00</b>	<b>351 175 036,00</b>
a	bieżące	341 643 027,40	357 109 550,33	359 919 265,81	338 015 853,50	338 340 570,09	323 591 509,00	329 539 482,00	335 519 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00
b	majątkowe	366 906 483,36	310 092 915,99	131 444 496,47	12 643 430,01	4 553 060,01	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
	w tym sprzedaż majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>831 114 892,16</b>	<b>819 453 368,00</b>	<b>558 486 143,84</b>	<b>343 463 365,87</b>	<b>335 532 290,61</b>	<b>317 699 223,03</b>	<b>323 747 420,31</b>	<b>328 347 773,00</b>	<b>335 306 070,00</b>	<b>342 013 168,00</b>
a	bieżące	333 794 374,87	293 921 784,52	296 350 487,99	276 385 874,66	273 863 800,24	246 445 210,07	246 565 303,87	246 680 161,73	249 548 142,60	253 436 105,85
	w tym										
	obsługa długu	820 247,00	3 526 680,67	11 097 372,89	14 009 427,54	13 549 636,13	13 026 013,07	12 430 055,87	11 870 265,73	11 310 475,60	10 780 717,85
	wydatki związane z leasingiem	60 306,81	60 306,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 802 467,43	100 803 272,00	102 246 268,00	85 369 578,00	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	54 555 662,00	53 378 389,00	53 362 136,00	53 908 764,00	54 473 160,00	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4	159 959 248,69	129 030 525,85	120 958 429,10	95 981 344,12	92 398 968,11	46 788 690,00	47 285 804,00	45 677 452,00	46 242 859,00	40 736 656,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 4	6 474 646,57	6 503 691,00	6 601 132,00	6 699 905,00	6 800 394,00	6 897 258,00	6 955 861,00	7 105 529,00	7 211 976,00	7 319 975,00
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 4	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-
b	majątkowe	497 320 517,29	525 531 583,48	262 135 655,85	67 077 491,21	61 668 490,37	71 254 012,96	77 182 116,44	81 667 611,27	85 757 927,40	88 577 062,15
	w tym										
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4.	441 843 559,44	517 100 423,48	253 904 613,85	18 787 646,37	3 333 646,37	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-
III	<b>Przychody</b>	<b>122 565 381,40</b>	<b>153 784 024,95</b>	<b>73 748 197,56</b>	<b>1 966 195,36</b>	<b>1 800 528,51</b>	<b>1 679 582,03</b>	<b>1 779 806,31</b>	-	-	-
a	zaciągany dług	39 858 123,27	137 500 000,00	65 943 629,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	39 858 123,27	137 500 000,00	65 943 629,00	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	82 707 258,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	16 284 024,95	7 804 568,56	1 966 195,36	1 800 528,51	1 679 582,03	1 779 806,31	-	-	-
IV	<b>Rozchody</b>	-	<b>1 533 123,27</b>	<b>6 625 816,00</b>	<b>9 162 113,00</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>
a	splata długu	-	1 533 123,27	6 625 816,00	9 162 113,00	9 161 868,00	9 161 868,00	9 161 868,00	9 161 868,00	9 161 868,00	9 161 868,00
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	1 533 123,27	6 625 816,00	9 162 113,00	9 161 868,00	9 161 868,00	9 161 868,00	9 161 868,00	9 161 868,00	9 161 868,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>- 122 565 381,40</b>	<b>- 152 250 901,68</b>	<b>- 67 122 381,56</b>	<b>7 195 917,64</b>	<b>7 361 339,49</b>	<b>7 482 285,97</b>	<b>7 382 061,69</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>122 565 381,40</b>	<b>152 250 901,68</b>	<b>67 122 381,56</b>	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	39 858 123,27	137 500 000,00	65 943 629,00	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	82 707 258,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	14 750 901,68	1 178 752,56	-	-	-	-	-	-	-
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	-	-	-	<b>7 195 917,64</b>	<b>7 361 339,49</b>	<b>7 482 285,97</b>	<b>7 382 061,69</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	7 195 917,64	7 361 339,49	7 482 285,97	7 382 061,69	9 161 868,00	9 161 868,00	9 161 868,00
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing</b>	<b>39 918 430,07</b>	<b>175 825 000,00</b>	<b>235 142 813,00</b>	<b>225 980 700,00</b>	<b>216 818 832,00</b>	<b>207 656 964,00</b>	<b>198 495 096,00</b>	<b>189 333 228,00</b>	<b>180 171 360,00</b>	<b>171 009 492,00</b>
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,89%	1,53%	4,51%	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	5,63%	26,35%	47,86%	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0089	0,0153	0,0451	0,0782	0,0781	0,0764	0,0667	0,0623	0,0594	0,0568
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	0,0785	0,1334	0,1645	0,2005	0,2254	0,2509	0,2621
XI.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0003	0,0553	0,0881	0,1338	0,1631	0,1915	0,2053

XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		kredyty	-	-	671 954,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wolne środki	-	1 533 123,27	5 953 861,90	1 966 195,36	1 800 528,51	1 679 582,03	1 779 806,31	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa	-	-	-	7 195 917,64	7 361 339,49	7 482 285,97	7 382 061,69	9 161 868,00	9 161 868,00	9 161 868,00	

Wielkości kontrolne i informacyjne											
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,2058	0,0996	0,0712	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,1969	0,0843	0,0261	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0111	0,0948	0,1295	0,1759	0,1882	0,2374	0,2507	0,2645	0,2711	0,2739
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	90 555 910,66	79 471 790,76	71 373 346,38	63 596 174,20	66 277 298,36	78 825 880,96	84 753 984,44	89 239 479,27	93 329 795,40	96 148 930,15
F.	Obsługa długu związana z UE				x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE										
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne										
I.	Dług na koniec roku związany z UE.										
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,89%	1,53%	4,51%	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	5,63%	26,35%	47,86%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0089	0,0153	0,0451	0,0782	0,0781	0,0764	0,0667	0,0623	0,0594	0,0568
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,1970	0,0843	0,0261	0,0003	0,0553	0,0881	0,1338	0,1631	0,1915	0,2053
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x							





L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2036 <sup>1)</sup>	2037 <sup>1)</sup>	2038 <sup>1)</sup>	2039 <sup>1)</sup>
1	2	32	33	34	35
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>543 990 182,03</b>	<b>559 480 944,24</b>	<b>575 462 763,81</b>	<b>591 952 585,70</b>
2	z tego				
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>541 822 364,16</b>	<b>557 270 570,01</b>	<b>573 208 982,10</b>	<b>589 654 527,36</b>
3	z tego				
3	- dochody własne	238 951 221,46	248 342 004,46	258 101 845,24	268 245 247,76
4	- subwencja ogólna	256 388 618,73	261 516 391,10	266 746 718,92	272 081 653,30
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	46 482 523,97	47 412 174,45	48 360 417,94	49 327 626,30
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>2 167 817,87</b>	<b>2 210 374,23</b>	<b>2 253 781,71</b>	<b>2 298 058,34</b>
7	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 001,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	2 127 817,87	2 170 374,23	2 213 781,71	2 258 057,34
9	- pozostałe				
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>534 828 314,03</b>	<b>550 319 076,24</b>	<b>567 833 895,81</b>	<b>584 323 717,70</b>
11	z tego				
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>389 299 954,63</b>	<b>400 359 683,39</b>	<b>411 816 789,71</b>	<b>423 683 641,66</b>
12	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	1 799 536,94	1 234 253,17	717 596,58	251 472,74
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
<b>15</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>145 528 359,40</b>	<b>149 959 392,85</b>	<b>156 017 106,10</b>	<b>160 640 076,04</b>
<b>16</b>	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>7 628 868,00</b>	<b>7 628 868,00</b>
<b>17</b>	<b>D. Finansowanie</b>	<b>-9 161 868,00</b>	<b>-9 161 868,00</b>	<b>-7 628 868,00</b>	<b>-7 628 868,00</b>
<b>18</b>	<b>D. Przychody ogółem</b>				
19	z tego				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
20	w tym:				
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
21	Splata pożyczek udzielonych				
22	Nadwyżka z lat ubiegłych				
23	Papiery wartościowe				
24	w tym:				
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
26	w tym:				
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
28	Inne źródła				
29	Przychody z lokat				
<b>30</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>9 161 868,00</b>	<b>7 628 868,00</b>	<b>7 628 868,00</b>
31	z tego				
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	9 161 868,00	9 161 868,00	7 628 868,00	7 628 868,00
32	w tym:				
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
33	Udzielone pożyczki				
34	Lokaty w bankach				
35	Wykup papierów wartościowych				
36	w tym:				
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
37	Wykup obligacji samorządowych				
38	w tym:				
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
39	Inne cele				
<b>40</b>	<b>E. Dług na koniec roku</b>	<b>24 419 604,00</b>	<b>15 257 736,00</b>	<b>7 628 868,00</b>	<b>0,00</b>
41	z tego				
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	24 419 604,00	15 257 736,00	7 628 868,00	0,00
42	w tym:				
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	leasing				
44	Wyemitowane papiery wartościowe				
45	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Wyemitowane obligacje samorządowe				
47	w tym:				
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
48	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>				
49	Wymagalne zobowiązania				
50	w tym:				
50	z tytułu dostaw towarów i usług				
51	z tytułu udzielonych poręczeń				
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	4,49%	2,73%	1,33%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	4,49%	2,73%	1,33%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	10,22%	6,14%	2,96%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	10,22%	6,14%	2,96%	
<b>56</b>	<b>E<sub>2</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>10 961 404,94</b>	<b>10 396 121,17</b>	<b>8 346 464,58</b>	<b>7 880 340,74</b>
57	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	10 961 404,94	10 396 121,17	8 346 464,58	7 880 340,74
58	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	leasing				
60	wykup papierów wartościowych				
61	w tym:				
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
62	wykup obligacji samorządowych				
63	w tym:				
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>				
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0202	0,0186	0,0145	0,0133
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0202	0,0186	0,0145	0,0133
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0459	0,0419	0,0323	0,0294
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0459	0,0419	0,0323	0,0294
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2803	0,2804	0,2805	0,2805
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	152 522 409,53	156 910 886,62	161 392 192,39	165 970 885,70
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego  
<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z ii  
<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu  
<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązuje dłużnika harmonogramu spłaty należy w/g harmonogramu spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka moż







Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań			
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
																					5	6	7
1	- budżet województwa							1 976 179,75	-	230 100,00	1 746 079,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							988 089,87	-	115 050,00	873 039,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	2010	2011	150	15095	9 961 300,00	532 045,67	9 429 254,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 429 254,33	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							743 726,00	-	743 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							446 236,00	-	446 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							297 490,00	-	297 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 217 574,00	532 045,67	8 685 528,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							4 930 544,00	-	4 930 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							1 000 000,00	532 045,67	467 954,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- kredyty i pożyczki							3 287 030,00	-	3 287 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych. Program: Góry Świętokrzyskie nasza przyszłość - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	2011	2015	150	15095	2 720 551,00	-	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 720 551,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00	-	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							272 055,00	-	62 380,00	55 783,00	74 239,00	51 128,00	28 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inne źródła zewnętrzne							2 448 496,00	-	561 424,00	502 043,00	668 148,00	460 152,00	256 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych. Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWS	2010	2015	500	50005	1 372 456,61	83 892,61	299 980,00	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 288 564,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 372 456,61	83 892,61	299 980,00	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							1 166 588,12	71 308,72	254 983,00	242 419,15	249 615,25	257 027,25	91 234,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							205 868,49	12 583,89	44 997,00	42 779,85	44 049,75	45 357,75	16 100,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla Woj. Świętokrzyskiego	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	2009	2011	600	60001	23 127 000,00	-	23 127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							23 127 000,00	-	23 127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							13 582 487,10	-	13 582 487,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa (rezerwa celowa i fundusz kolejowy)							9 544 512,90	-	9 544 512,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2010	2012	600	60013	79 649 543,00	1 143 823,11	35 211 505,08	43 294 214,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 505 719,89
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	1 143 823,11	35 211 505,08	43 294 214,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							39 766 734,00	642 839,47	35 211 505,08	3 912 389,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 382 809,00	500 983,64	-	1 881 825,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							37 500 000,00	-	-	37 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 765 Chmielnik-Osiek odc. ok. 22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2010	2013	600	60013	36 275 932,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 275 932,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							36 275 932,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							795 932,00	-	-	795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							35 480 000,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi woj. nr 764 oraz połączenie z drogą woj. nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2009	2013	600	60013	190 000 000,00	976 000,00	20 098 594,00	84 284 175,00	84 641 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 024 000,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	976 000,00	20 098 594,00	84 284 175,00	84 641 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							95 468 282,00	-	20 098 594,00	37 686 440,00	37 683 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							9 278 370,00	976 000,00	-	-	8 302 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							85 253 348,00	-	-	46 597 735,00	38 655 613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
																					5	6
21	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowo-Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj. Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2009	2012	600	60013	104 343 115,00	1 648 925,62	50 324 039,00	52 370 150,38	-	-	-	-	-	-	-	-	102 694 189,38		
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>104 343 115,00</b>	<b>1 648 925,62</b>	<b>50 324 039,00</b>	<b>52 370 150,38</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								81 582 903,00	-	41 074 902,00	40 508 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								4 261 938,00	1 648 925,62	-	2 613 012,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kredyty i pożyczki								18 498 274,00	-	9 249 137,00	9 249 137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska etap 2 w tym przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	33 687 856,00	24 366 974,41	9 320 881,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>33 687 856,00</b>	<b>24 366 974,41</b>	<b>9 320 881,59</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								28 363 522,00	20 486 383,48	7 877 138,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								3 934 362,49	3 880 590,93	53 771,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kredyty i pożyczki								1 389 971,51	-	1 389 971,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	80 682 469,00	44 381 178,46	36 301 290,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>80 682 469,00</b>	<b>44 381 178,46</b>	<b>36 301 290,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								58 382 738,00	32 114 220,73	26 268 517,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								16 152 533,24	12 266 957,73	3 885 575,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kredyty i pożyczki								6 147 197,76	-	6 147 197,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy woj. do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wislicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2012	600	60013	109 980 000,00	103 090,00	54 310 227,00	55 566 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	109 876 910,00		
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>109 980 000,00</b>	<b>103 090,00</b>	<b>54 310 227,00</b>	<b>55 566 683,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								91 467 464,00	85 737,23	45 168 382,73	46 213 344,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								1 376 376,00	17 352,77	565 349,27	793 673,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kredyty i pożyczki								17 136 160,00	-	8 576 495,00	8 559 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy woj. do Kielc - etap I - Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2009	2013	600	60013	52 308 000,00	2 006,20	15 875 500,00	15 987 310,00	20 443 183,80	-	-	-	-	-	-	-	52 305 993,80		
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>52 308 000,00</b>	<b>2 006,20</b>	<b>15 875 500,00</b>	<b>15 987 310,00</b>	<b>20 443 183,80</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								43 513 990,00	-	13 425 746,00	13 520 765,00	16 567 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								3 877 711,00	2 006,20	-	-	3 875 704,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyty i pożyczki								4 916 299,00	-	2 449 754,00	2 466 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II :droga Nr 786 na odcinku granica województwa-Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2010	2013	600	60013	146 400 000,00	58 208,30	2 000 000,00	70 484 500,00	73 857 291,70	-	-	-	-	-	-	-	146 341 791,70		
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>146 400 000,00</b>	<b>58 208,30</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>70 484 500,00</b>	<b>73 857 291,70</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								87 840 000,00	34 924,98	1 200 000,00	42 290 700,00	44 314 375,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								31 825 066,00	23 283,32	-	9 546 882,00	22 254 900,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyty i pożyczki								26 734 934,00	-	800 000,00	18 646 918,00	7 288 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów periferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWS	2010	2019	600	60053	244 396 714,00	154 630,48	50 844 233,00	116 813 543,52	26 442 040,00	15 565 434,00	6 270 051,00	6 217 304,00	6 164 556,00	7 973 771,00	7 951 151,00	-	244 242 083,52		
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>38 540 754,00</b>	-	-	-	<b>1 626 680,00</b>	<b>6 033 443,00</b>	<b>6 270 051,00</b>	<b>6 217 304,00</b>	<b>6 164 556,00</b>	<b>6 125 670,00</b>	<b>6 103 050,00</b>	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa (trwałość projektu)								38 540 754,00	-	-	-	1 626 680,00	6 033 443,00	6 270 051,00	6 217 304,00	6 164 556,00	6 125 670,00	6 103 050,00	-	-	-	-
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>205 855 960,00</b>	<b>154 630,48</b>	<b>50 844 233,00</b>	<b>116 813 543,52</b>	<b>24 815 360,00</b>	<b>9 531 991,00</b>	-	-	-	<b>1 848 101,00</b>	<b>1 848 101,00</b>	-	-	-	-
- budżet UE								158 356 427,00	146 898,96	49 844 233,00	91 330 564,04	14 467 857,00	2 566 874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
																					5	6
1	- budżet województwa							42 803 331,00	7 731,52	-	25 482 979,48	10 347 503,00	6 965 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 696 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-	-	-
28	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wsparcie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	2009	2013	600	60095	383 000,00	-	-	303 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383 000,00
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>98 000,00</b>	-	-	<b>48 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							98 000,00	-	48 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>285 000,00</b>	-	-	<b>255 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							285 000,00	-	255 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWS	2009	2014	630	63003	353 000,00	-	-	250 000,00	78 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	353 000,00
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>125 000,00</b>	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							125 000,00	-	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>228 000,00</b>	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							228 000,00	-	200 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E-Swiętokrzyskie 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	UMWS	2009	2016	720	72095	4 255 355,00	323 186,10	2 052 301,90	1 034 871,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	-	-	-	-	-	-	3 932 168,90
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>3 228 205,00</b>	<b>323 186,10</b>	<b>1 025 151,90</b>	<b>1 034 871,00</b>	<b>211 249,00</b>	<b>211 249,00</b>	<b>211 249,00</b>	<b>211 249,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							1 846 166,00	274 708,18	871 379,12	700 078,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							325 794,00	48 477,92	153 772,78	123 543,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 056 245,00	-	-	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>1 027 150,00</b>	-	<b>1 027 150,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							873 077,50	-	873 077,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							154 072,50	-	154 072,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informatycznej Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWS	2009	2015	720	72095	7 182 034,60	365 204,19	4 688 791,81	607 038,60	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-	-	-	-	-	-	6 816 830,41
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>3 695 122,60</b>	<b>365 204,19</b>	<b>1 201 879,81</b>	<b>607 038,60</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							1 417 054,21	310 423,54	1 021 597,84	85 032,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							250 068,39	54 780,65	180 281,97	15 005,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 028 000,00	-	-	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>3 486 912,00</b>	-	<b>3 486 912,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							2 963 875,20	-	2 963 875,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							523 036,80	-	523 036,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																					5
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWS	2011	2014	730	73095	540 000,00	-	-	360 000,00	160 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	540 000,00
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>120 000,00</b>	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							120 000,00	-	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>420 000,00</b>	-	-	<b>300 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							420 000,00	-	-	300 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 promocja i informacja, Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienie dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWS	2009	2015	750	75001	4 701 810,30	1 440 541,30	641 000,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	641 000,00
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>4 602 481,56</b>	<b>1 341 212,56</b>	<b>641 000,00</b>	<b>722 477,00</b>	<b>733 688,00</b>	<b>759 414,00</b>	<b>404 690,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							3 912 109,64	1 140 030,99	544 849,65	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							690 371,92	201 181,57	96 150,35	108 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>99 328,74</b>	<b>99 328,74</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							84 429,43	84 429,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							14 899,31	14 899,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania, Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWS	2011	2015	750	75018	72 642 069,92	-	16 470 588,00	14 042 870,48	14 042 870,48	14 042 870,48	14 042 870,48	-	-	-	-	-	-	72 642 069,92
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>71 681 055,44</b>	-	<b>15 987 059,00</b>	<b>13 923 499,11</b>	<b>13 923 499,11</b>	<b>13 923 499,11</b>	<b>13 923 499,11</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							60 883 896,36	-	13 580 000,00	11 825 974,09	11 825 974,09	11 825 974,09	11 825 974,09	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							10 797 159,08	-	2 407 059,00	2 097 525,02	2 097 525,02	2 097 525,02	2 097 525,02	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>961 014,48</b>	-	<b>483 529,00</b>	<b>119 371,37</b>	<b>119 371,37</b>	<b>119 371,37</b>	<b>119 371,37</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							861 864,04	-	420 000,00	110 466,01	110 466,01	110 466,01	110 466,01	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							99 150,44	-	63 529,00	8 905,36	8 905,36	8 905,36	8 905,36	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	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 Woj. Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadr pracowniczej UMWS i podniesienie jakości systemu	UMWS	2010	2012	750	75018	3 486 166,00	40 406,00	2 402 326,00	1 043 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 445 760,00
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>3 053 706,00</b>	<b>40 406,00</b>	<b>2 259 866,00</b>	<b>753 434,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							2 791 635,00	38 163,00	2 093 355,00	660 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							98 003,00	-	43 482,00	54 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							164 068,00	2 243,00	123 029,00	38 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>432 460,00</b>	-	<b>142 460,00</b>	<b>290 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							408 454,00	-	134 552,00	273 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							24 006,00	-	7 908,00	16 098,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie woj. świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2015	750	75095	22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	-	22 718 600,00
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>22 718 600,00</b>	-	<b>7 404 600,00</b>	<b>4 297 000,00</b>	<b>4 297 000,00</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>3 360 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							19 310 810,00	-	6 293 910,00	3 652 450,00	3 652 450,00	2 856 000,00	2 856 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 986 140,00	-	970 140,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							421 650,00	-	140 550,00	140 550,00	140 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				5	6	7	8			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																					Od
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	
37	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz.1.4 Promocja współpracy. Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analiza rozwoju sytuacji, plany adaptacji stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współprac interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	2011	2012	750	75095	550 000,00	-	100 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>550 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	- budżet UE							495 000,00	-	90 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							55 000,00	-	10 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz.1.4 Promocja współpracy Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współprac interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	2011	2013	750	75095	510 000,00	-	70 000,00	380 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	510 000,00	
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>510 000,00</b>	<b>-</b>	<b>70 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	- budżet UE							459 000,00	-	63 000,00	342 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							51 000,00	-	7 000,00	38 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych, Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego ŚCDN w Wólce Milanowskiej	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	2008	2011	801	80146	9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>9 046 000,00</b>	<b>290 757,00</b>	<b>8 755 243,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	- budżet UE							4 448 852,00	-	4 448 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							290 757,00	290 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- kredyty i pożyczki							4 306 391,00	-	4 306 391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2 Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach, Działanie 2.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Projekt "Nauczyciele XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	2010	2012	801	80146	3 469 441,20	1 584 129,01	1 840 435,19	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>3 469 441,20</b>	<b>1 584 129,01</b>	<b>1 840 435,19</b>	<b>44 877,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	- budżet UE							2 949 025,00	1 078 109,00	1 826 039,00	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							520 416,20	506 020,01	14 396,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą	Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy	UMWS	2010	2012	801	80195	135 890,00	14 217,89	76 382,11	45 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 672,11
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>135 890,00</b>	<b>14 217,89</b>	<b>76 382,11</b>	<b>45 290,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	- budżet UE							115 506,50	12 085,20	64 924,80	38 496,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							20 383,50	2 132,69	11 457,31	6 793,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Budowa i wyposażenie	SCR Czarniecka Góra	2008	2011	851	85111	2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958 000,00	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkematologicznego z Medycyną Palliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	SCO	2009	2012	851	85111	5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 719 289,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 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: Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK	Poprawa jakości usług zdrowotnych	SCO	2010	2011	851	85111	599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564 482,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa	SCO	2009	2011	851	85111	1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586 851,38
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Projekt: Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	WSS Czerwona Góra	2010	2011	851	85111	3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311 394,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia Projekt: Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia	Przebudowa zespołu pomieszczeń	WSZ	2010	2011	851	85111	6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 042 463,85
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznicwa uzdrowskiego	UMWS	2011	2014	851	85115	1 255 000,00	-	680 000,00	510 000,00	50 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	1 255 000,00
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 020 000,00	-	600 000,00	400 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 020 000,00	-	600 000,00	400 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznicwa uzdrowskiego	UMWS	2011	2014	851	85118	1 400 000,00	-	920 000,00	420 000,00	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań			
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
																					5	6	7
1	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>1 120 000,00</b>	-	<b>800 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Rozbudowa, modernizacja szpitala	ŚCP w Morawicy	2007	2011	851	85120	2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 839,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>2 291 806,00</b>	<b>1 884 967,00</b>	<b>406 839,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 323 230,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>1 323 230,00</b>	-	<b>503 025,00</b>	<b>820 205,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971 268,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>1 971 268,00</b>	-	<b>1 524 600,00</b>	<b>446 668,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem systemów odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 454 122,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>4 454 122,00</b>	-	<b>2 704 122,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
54	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Projekt: Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych	ŚCRMT	2008	2016	851	85141	2 270 000,00	513 652,00	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	1 756 348,00
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									2 270 000,00	513 652,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa									2 270 000,00	513 652,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działalność w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	WUP	2011	2015	853	85332	10 544 453,00	-	2 588 236,00	2 543 529,00	2 369 412,00	2 427 058,00	616 218,00	-	-	-	-	10 544 453,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									10 544 453,00	-	2 588 236,00	2 543 529,00	2 369 412,00	2 427 058,00	616 218,00	-	-	-	-	-
- budżet UE									8 962 785,00	-	2 200 000,00	2 162 000,00	2 014 000,00	2 063 000,00	523 785,00	-	-	-	-	-
- budżet województwa									1 581 668,00	-	388 236,00	381 529,00	355 412,00	364 058,00	92 433,00	-	-	-	-	-
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	2011	2014	853	85395	10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	10 575 000,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa									10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	
57	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Projekt: Skuteczna aktywizacja	Zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009	WUP	2010	2011	853	85395	104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	104 526,55	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich	ŚBRR	2011	2013	853	85395	517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	517 350,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa									517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	
59	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	ŚBRR	2011	2013	853	85395	4 563 635,00	-	1 483 820,00	1 564 815,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	4 563 635,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									4 398 635,00	-	1 483 820,00	1 564 815,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa									4 398 635,00	-	1 483 820,00	1 564 815,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									165 000,00	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa									165 000,00	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	2011	2013	853	85395	6 652 650,00	-	3 131 400,00	1 436 250,00	2 085 000,00	-	-	-	-	-	-	6 652 650,00	



Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
	- budżet państwa							2 713 100,00	-	889 100,00	297 000,00	1 527 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>9 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy integracji społecznej z woj. świętokrzyskiego	UMWS	2007	2013	853	85396	11 341 868,94	4 258 868,94	2 599 000,00	2 269 000,00	2 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	7 083 000,00
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>11 283 427,56</b>	<b>4 200 427,56</b>	<b>2 599 000,00</b>	<b>2 269 000,00</b>	<b>2 215 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							9 590 913,42	3 570 363,42	2 209 150,00	1 928 650,00	1 882 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 692 514,14	630 064,14	389 850,00	340 350,00	332 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>58 441,38</b>	<b>58 441,38</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							8 766,21	8 766,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWS	2011	2013	921	92105	375 000,00	-	200 000,00	140 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>120 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							120 000,00	-	50 000,00	40 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>255 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							255 000,00	-	150 000,00	100 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury, kultury o znaczeniu ponadregionalnym; Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach	2006	2012	921	92108	28 316 234,00	11 964 019,32	16 339 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16 339 246,68
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>28 316 234,00</b>	<b>11 964 019,32</b>	<b>16 339 246,68</b>	<b>12 968,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							28 116 234,00	11 764 019,32	16 339 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu, Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion-Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	WDK	2010	2012	921	92109	1 154 413,00	22 000,00	360 325,00	772 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	360 325,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>1 154 413,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>360 325,00</b>	<b>772 088,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 154 413,00	22 000,00	360 325,00	772 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu; Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej-Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego- podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2009	2012	921	92118	2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>2 989 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 439 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu; Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworcu Laszczyków w Kielcach	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2008	2011	921	92118	2 908 870,00	2 883 738,00	25 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 132,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>2 908 870,00</b>	<b>2 883 738,00</b>	<b>25 132,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 908 870,00	2 883 738,00	25 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu; Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza turystyczna regionu	MN	2010	2012	921	92118	515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	315 896,00
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>515 134,00</b>	-	<b>315 896,00</b>	<b>199 238,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
																					5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24		
	- budżet województwa																					
	- budżet państwa							175 000,00		175 000,00												
81	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	2011	2013	720	72095	16 380,00	-	16 380,00											16 380,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE																					
	- budżet UE																					
	- budżet województwa																					
	- budżet państwa																					
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00												
	- budżet UE																					
	- budżet województwa																					
	- budżet państwa							16 380,00		16 380,00												
82	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska energetycznej, projekt pn. "Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	SZMUW	2011	2012	010	01008	692 193,84	-	346 096,92	346 096,92										692 193,84	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							692 193,84		346 096,92	346 096,92											
	- budżet UE							415 316,30		207 658,15	207 658,15											
	- budżet województwa							276 877,54		138 438,77	138 438,77											
	- budżet państwa																					
83	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	ŚCO	2011	2012	851	85111	777 987,28	-	472 465,59	305 521,69										472 465,59	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,28		472 465,59	305 521,69											
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							777 987,28		472 465,59	305 521,69											
	- budżet państwa																					
84	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSZ	2011	2012	851	85111	739 245,16	-	448 922,03	290 323,13										448 922,03	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,16		448 922,03	290 323,13											
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							739 245,16		448 922,03	290 323,13											
	- budżet państwa																					
85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSSD	2011	2012	851	85111	308 431,73	-	187 427,75	121 003,98										187 427,75	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,73		187 427,75	121 003,98											
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							308 431,73		187 427,75	121 003,98											
	- budżet państwa																					
86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSS	2011	2012	851	85111	671 196,33	-	407 570,25	263 626,08										407 570,25	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33		407 570,25	263 626,08											
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							671 196,33		407 570,25	263 626,08											
	- budżet państwa																					
87	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	ŚCRMITS	2011	2012	851	85141	537 388,15	-	537 388,15											537 388,15	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,15		537 388,15												
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							537 388,15		537 388,15												
	- budżet państwa																					
88	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego projekt pn. "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia- etap I	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WOMP	2011	2012	851	85148	76 959,17	-	46 766,22	30 192,95										46 766,22	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,17		46 766,22	30 192,95											
	- budżet UE																					
	- budżet województwa							76 959,17		46 766,22	30 192,95											
	- budżet państwa																					

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań							
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
																					5	6	7	8	11	12	13
89	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", projekt pn. "Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	SCO	2010	2011	851	851111	598 398,00	-	598 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598 398,00					
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>598 398,00</b>	-	<b>598 398,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- budżet UE																											
- budżet województwa								598 398,00		598 398,00																	
- budżet państwa																											
90	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", projekt pn. "Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiostimulacji i neurochirurgii" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	WSZ	2010	2011	851	851111	450 518,54	-	450 518,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 518,54					
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>450 518,54</b>	-	<b>450 518,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet UE																											
- budżet województwa								450 518,54		450 518,54																	
- budżet państwa																											
91	Europejska Współpraca Terytorialna, Program dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy, Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn	Rewitalizacja zawodów i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	2011	2014	852	85232	592 346,14	-	164 145,75	207 098,57	129 765,75	91 336,07	-	-	-	-	-	-	-	-	592 346,14					
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>596 131,94</b>	-	<b>164 145,75</b>	<b>200 884,37</b>	<b>129 765,75</b>	<b>91 336,07</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet UE								496 937,15		138 248,88	170 751,71	110 300,89	77 635,67														
- budżet województwa								89 194,79		25 896,87	30 132,66	19 464,86	13 700,40														
- budżet państwa																											
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>6 214,20</b>	-	<b>6 214,20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								5 282,07		5 282,07																	
- budżet województwa								932,13		932,13																	
- budżet państwa																											
92	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00					
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet UE																											
- budżet województwa																											
- budżet państwa																											
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>250 000,00</b>	-	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE																											
- budżet województwa																											
- budżet państwa								250 000,00		200 000,00	50 000,00																
93	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	900	90095	110 000,00	-	100 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00					
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE																											
- budżet województwa																											
- budżet państwa																											
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>110 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE																											
- budżet województwa																											
- budżet państwa								110 000,00		100 000,00	10 000,00																
94	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadry, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Projekt pn. "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 POKL Dz. 2.2	UMWS	2011	2013	150	15011	249 485,00	-	65 820,00	183 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 485,00					
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>249 485,00</b>	-	<b>65 820,00</b>	<b>183 665,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								212 062,00		55 947,00	156 115,00																
- budżet województwa																											
- budżet państwa								37 423,00		9 873,00	27 550,00																
95	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWS	2011	2015	010	01041	9 721 644,88	-	831 082,88	1 940 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00	-	-	-	-	-	-	-	9 721 644,88					
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>9 721 644,88</b>	-	<b>831 082,88</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>2 323 016,00</b>	<b>2 314 020,00</b>	<b>2 313 526,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								6 203 068,97		547 647,97	1 230 000,00	1 479 762,00	1 473 015,00	1 472 644,00													
- budżet województwa								1 450 551,43		100 551,43	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00													

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
										5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
	- budżet państwa							2 068 024,48		182 883,48	410 000,00	493 254,00	491 005,00	490 882,00	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań			
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
																					5	6	7
96	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna. Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWS	2009	2013	750	75071	1 574 972,26	211 330,26	437 107,00	449 984,00	476 551,00	-	-	-	-	-	-	-	1 363 642,00			
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>1 574 972,26</b>	<b>211 330,26</b>	<b>437 107,00</b>	<b>449 984,00</b>	<b>476 551,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet UE								1 338 726,44	179 630,74	371 540,95	382 486,40	405 068,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								236 245,82	31 699,52	65 566,05	67 497,60	71 482,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
97	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 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 pn. "Laboratorium Nauki"	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	UMWS	2011	2014	150	15095	18 000 000,00	-	385 175,38	4 795 833,84	10 271 113,84	2 547 876,94	-	-	-	-	-	-	18 000 000,00			
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>475 200,00</b>	<b>59 815,38</b>	<b>79 753,84</b>	<b>223 753,84</b>	<b>111 876,94</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								403 920,00	50 843,07	67 790,76	190 190,76	95 095,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								71 280,00	8 972,31	11 963,08	33 563,08	16 781,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>17 524 800,00</b>	<b>325 360,00</b>	<b>4 716 080,00</b>	<b>10 047 360,00</b>	<b>2 436 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								14 896 080,00	276 556,00	4 008 668,00	8 540 256,00	2 070 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								2 628 720,00	48 804,00	707 412,00	1 507 104,00	365 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności Kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Projekt. Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	2011	2012	801	80146	255 600,00	-	172 350,00	83 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>255 600,00</b>	<b>172 350,00</b>	<b>83 250,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								255 600,00	172 350,00	83 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego																						
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b ) (razem)							606 576 243,98	36 205 393,89	101 165 392,09	79 422 890,00	70 354 312,00	60 536 843,00	61 089 049,00	38 351 671,00	39 022 446,00	39 551 782,00	40 139 809,00	40 736 656,00	-			
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>526 492 938,98</b>	<b>30 625 388,89</b>	<b>56 660 911,09</b>	<b>60 115 358,00</b>	<b>59 710 025,00</b>	<b>60 489 843,00</b>	<b>61 089 049,00</b>	<b>38 351 671,00</b>	<b>39 022 446,00</b>	<b>39 551 782,00</b>	<b>40 139 809,00</b>	<b>40 736 656,00</b>	-	-	-	-
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>80 083 305,00</b>	<b>5 580 005,00</b>	<b>44 504 481,00</b>	<b>19 307 532,00</b>	<b>10 644 287,00</b>	<b>47 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>- BUDŻET WOJEWÓDZTWA</b>								<b>78 431 158,00</b>	<b>5 580 005,00</b>	<b>42 852 334,00</b>	<b>19 307 532,00</b>	<b>10 644 287,00</b>	<b>47 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>- KREDYTY I POŻYCZKI</b>								<b>1 652 147,00</b>	-	<b>1 652 147,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Dostawa 2 szt. nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	2009	2011	600	60001	23 124 000,00	-	23 124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>23 124 000,00</b>	-	<b>23 124 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa (rezerwa celowa i Fundusz Kolejowy)								23 124 000,00	-	23 124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	2010	2015	600	60001	133 051 268,89	23 690 388,89	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	-	-	-	-	-	89 660 880,00			
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>133 051 268,89</b>	<b>23 690 388,89</b>	<b>19 710 000,00</b>	<b>21 914 690,00</b>	<b>22 243 410,00</b>	<b>22 577 062,00</b>	<b>22 915 718,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								133 051 268,89	23 690 388,89	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	2011	2012	600	60013	3 022 500,00	-	1 500 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 022 500,00			
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>3 022 500,00</b>	-	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 522 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								3 022 500,00	-	1 500 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	2010	2020	600	60013	75 267 698,00	6 500 000,00	5 700 000,00	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00	68 767 698,00			
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>								<b>75 267 698,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>6 597 500,00</b>	<b>6 696 463,00</b>	<b>6 796 910,00</b>	<b>6 898 864,00</b>	<b>7 002 347,00</b>	<b>7 107 382,00</b>	<b>7 213 993,00</b>	<b>7 322 203,00</b>	<b>7 432 036,00</b>	-	-	-	-
- budżet województwa								75 267 698,00	6 500 000,00	5 700 000,00	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00	-	-	-	-
5	Przebudowa drogi woj. Nr 763 na odcinku Rakowice-Brzeziny od km 3+440 do km 4+680 - II etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i II nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	1 588 000,00	550 000,00	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>1 588 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								1 588 000,00	550 000,00	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Przebudowa drogi woj. Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i II nośności drogi	ŚZDW	2010	2013	600	60013	11 535 000,00	-	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>11 535 000,00</b>	-	<b>430 700,00</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>5 584 300,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								11 104 300,00	-	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
										5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
	- kredyty i pożyczki							430 700,00	-	430 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 260 824,00	-	350 000,00	304 500,00	309 068,00	313 704,00	318 410,00	323 186,00	328 034,00	332 955,00	337 949,00	343 018,00	-
	- budżet województwa							3 260 824,00	-	350 000,00	304 500,00	309 068,00	313 704,00	318 410,00	323 186,00	328 034,00	332 955,00	337 949,00	343 018,00	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																					5
23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury i artystycznej wśród mieszkańców województwa	WBP	2011	2020	921	92116	54 653 449,00	-	5 106 500,00	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 668,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	5 106 500,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>5 106 500,00</b>	<b>5 183 098,00</b>	<b>5 260 844,00</b>	<b>5 339 757,00</b>	<b>5 419 853,00</b>	<b>5 501 151,00</b>	<b>5 583 668,00</b>	<b>5 667 423,00</b>	<b>5 752 434,00</b>	<b>5 838 721,00</b>	-		
- budżet województwa									5 106 500,00	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 668,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	-		
24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MN	2011	2020	921	92118	42 810 895,00	-	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	4 000 000,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>4 000 000,00</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>4 120 900,00</b>	<b>4 182 714,00</b>	<b>4 245 455,00</b>	<b>4 309 137,00</b>	<b>4 373 774,00</b>	<b>4 439 381,00</b>	<b>4 505 972,00</b>	<b>4 573 562,00</b>	-		
- budżet województwa									4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	-		
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Okręgowe Sandomierz	2011	2020	921	92118	2 775 673,00	-	350 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 320,00	273 360,00	277 460,00	281 622,00	285 846,00	350 000,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>350 000,00</b>	<b>253 750,00</b>	<b>257 556,00</b>	<b>261 419,00</b>	<b>265 340,00</b>	<b>269 320,00</b>	<b>273 360,00</b>	<b>277 460,00</b>	<b>281 622,00</b>	<b>285 846,00</b>	-		
- budżet województwa									350 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 320,00	273 360,00	277 460,00	281 622,00	285 846,00	-		
26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MWK	2011	2020	921	92118	35 704 283,00	-	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	3 336 000,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>3 336 000,00</b>	<b>3 386 040,00</b>	<b>3 436 831,00</b>	<b>3 488 383,00</b>	<b>3 540 709,00</b>	<b>3 593 820,00</b>	<b>3 647 727,00</b>	<b>3 702 443,00</b>	<b>3 757 980,00</b>	<b>3 814 350,00</b>	-		
- budżet województwa									3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	-		
27	Budowa parkingu wielopozostawowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy szpitalu	WSZ	2010	2011	851	85111	8 600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									<b>4 000 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa									4 000 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	UMWS	2011	2012	900	90095	750 584,00	-	318 000,00	432 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750 584,00	
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									<b>318 000,00</b>	<b>432 584,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa									318 000,00	432 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	2011	2015	750	75075	68 500,00	-	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	12 500,00
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>12 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa									12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leszczyny	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G i nośności	UMWS	2012	2013	600	60013	3 000 000,00	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa									1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							68 570 367,57	-	6 474 646,57	6 503 691,00	6 601 132,00	6 699 905,00	6 800 394,00	6 897 258,00	6 955 861,00	7 105 529,00	7 211 976,00	7 319 975,00	-	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>6 474 646,57</b>	<b>6 503 691,00</b>	<b>6 601 132,00</b>	<b>6 699 905,00</b>	<b>6 800 394,00</b>	<b>6 897 258,00</b>	<b>6 955 861,00</b>	<b>7 105 529,00</b>	<b>7 211 976,00</b>	<b>7 319 975,00</b>	-		
1	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	SBG	2011	2020	010	01005	696 458,00	-	65 073,00	66 049,00	67 040,00	68 045,00	69 066,00	70 102,00	71 154,00	72 221,00	73 304,00	74 404,00	65 073,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>65 073,00</b>	<b>66 049,00</b>	<b>67 040,00</b>	<b>68 045,00</b>	<b>69 066,00</b>	<b>70 102,00</b>	<b>71 154,00</b>	<b>72 221,00</b>	<b>73 304,00</b>	<b>74 404,00</b>	-		
- budżet województwa									65 073,00	66 049,00	67 040,00	68 045,00	69 066,00	70 102,00	71 154,00	72 221,00	73 304,00	74 404,00	-		
2	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	2011	2020	010	01006	1 871 885,57	-	222 423,57	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00	222 423,57	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>222 423,57</b>	<b>172 550,00</b>	<b>175 138,00</b>	<b>177 765,00</b>	<b>180 432,00</b>	<b>183 138,00</b>	<b>185 885,00</b>	<b>188 674,00</b>	<b>191 504,00</b>	<b>194 376,00</b>	-		
- budżet województwa									222 423,57	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00	-		
3	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	2011	2020	150	15095	1 225 182,00	-	187 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	187 000,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>187 000,00</b>	<b>108 605,00</b>	<b>110 234,00</b>	<b>111 887,00</b>	<b>113 565,00</b>	<b>115 268,00</b>	<b>116 997,00</b>	<b>118 752,00</b>	<b>120 533,00</b>	<b>122 341,00</b>	-		
- budżet województwa									187 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00	-		
4	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	2011	2020	600	60013	7 604 853,00	-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	781 885,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	710 400,00	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>									<b>710 400,00</b>	<b>726 191,00</b>	<b>737 051,00</b>	<b>747 954,00</b>	<b>759 218,00</b>	<b>770 526,00</b>	<b>781 885,00</b>	<b>793 635,00</b>	<b>805 377,00</b>	<b>817 283,00</b>	-		
- budżet województwa									710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	781 885,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
5	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	SBRR	2011	2020	710	71095	1 470 385,00	-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	137 384,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 470 385,00	-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	-
	- budżet województwa							1 470 385,00	-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	-
6	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	2011	2020	750	75018	3 193 540,00	-	3 569 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	3 569 520,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 193 540,00	-	3 569 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	-
	- budżet województwa							3 193 540,00	-	3 569 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	-
7	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSS Czarniecka Góra	2011	2020	801	80102	378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	35 400,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-
	- budżet województwa							378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-
8	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSS Czarniecka Góra	2011	2020	801	80111	341 490,00	-	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	31 900,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							341 490,00	-	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	-
	- budżet województwa							341 490,00	-	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	-
9	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM Morawica	2011	2020	801	80130	1 005 385,00	-	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	93 937,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 005 385,00	-	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	-
	- budżet województwa							1 005 385,00	-	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	-
10	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS Skarżysko-Kamienna	2011	2020	801	80130	383 161,00	-	35 800,00	36 339,00	36 882,00	37 435,00	37 997,00	38 567,00	39 146,00	39 733,00	40 328,00	40 934,00	35 800,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							383 161,00	-	35 800,00	36 339,00	36 882,00	37 435,00	37 997,00	38 567,00	39 146,00	39 733,00	40 328,00	40 934,00	-
	- budżet województwa							383 161,00	-	35 800,00	36 339,00	36 882,00	37 435,00	37 997,00	38 567,00	39 146,00	39 733,00	40 328,00	40 934,00	-
11	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS Skarżysko-Kamienna	2011	2020	801	80131	401 740,00	-	40 200,00	40 730,00	41 263,00	41 808,00	42 361,00	37 921,00	38 490,00	39 067,00	39 652,00	40 248,00	40 200,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							401 740,00	-	40 200,00	40 730,00	41 263,00	41 808,00	42 361,00	37 921,00	38 490,00	39 067,00	39 652,00	40 248,00	-
	- budżet województwa							401 740,00	-	40 200,00	40 730,00	41 263,00	41 808,00	42 361,00	37 921,00	38 490,00	39 067,00	39 652,00	40 248,00	-
12	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO Sandomierz	2011	2020	801	80141	1 300 413,00	-	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00	138 928,00	121 500,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 300 413,00	-	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00	138 928,00	-
	- budżet województwa							1 300 413,00	-	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00	138 928,00	-
13	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	2011	2020	801	80146	5 404 627,00	-	439 704,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00	439 704,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 404 627,00	-	439 704,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00	-
	- budżet województwa							5 404 627,00	-	439 704,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00	-
14	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	2011	2020	801	80147	4 435 927,00	-	414 467,00	420 684,00	426 995,00	433 401,00	439 900,00	446 498,00	453 197,00	459 994,00	466 893,00	473 898,00	414 467,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							4 435 927,00	-	414 467,00	420 684,00	426 995,00	433 401,00	439 900,00	446 498,00	453 197,00	459 994,00	466 893,00	473 898,00	-
	- budżet województwa							4 435 927,00	-	414 467,00	420 684,00	426 995,00	433 401,00	439 900,00	446 498,00	453 197,00	459 994,00	466 893,00	473 898,00	-
15	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	2011	2020	853	85332	1 970 842,00	-	189 400,00	186 356,00	189 151,00	191 988,00	194 867,00	197 793,00	200 760,00	203 771,00	206 827,00	209 929,00	189 400,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 970 842,00	-	189 400,00	186 356,00	189 151,00	191 988,00	194 867,00	197 793,00	200 760,00	203 771,00	206 827,00	209 929,00	-
	- budżet województwa							1 970 842,00	-	189 400,00	186 356,00	189 151,00	191 988,00	194 867,00	197 793,00	200 760,00	203 771,00	206 827,00	209 929,00	-
16	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM Morawica	2011	2020	854	85410	605 776,00	-	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00	56 600,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							605 776,00	-	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00	-
	- budżet województwa							605 776,00	-	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00	-
17	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSiNPK	2011	2020	925	92502	1 279 900,00	-	123 938,00	120 926,00	122 739,00	124 580,00	126 449,00	128 345,00	130 271,00	132 224,00	134 207,00	136 221,00	123 938,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 279 900,00	-	123 938,00	120 926,00	122 739,00	124 580,00	126 449,00	128 345,00	130 271,00	132 224,00	134 207,00	136 221,00	-
	- budżet województwa							1 279 900,00	-	123 938,00	120 926,00	122 739,00	124 580,00	126 449,00	128 345,00	130 271,00	132 224,00	134 207,00	136 221,00	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
3)	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							26 419 055,00	-	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							26 419 055,00	-	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
1	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH z siedzibą w Krakowie	Bieżące uregulowania części zobowiązań	SCO	2006	2011	757	75704	1 360 409,00	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 360 409,00	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 360 409,00	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w Pekao SA	Bieżące uregulowania części zobowiązań	SCO	2010	2016	757	75704	11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-
3	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	WSzS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	2006	2012	757	75704	1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	WSzS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	2010	2016	757	75704	6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-
5	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao SA	Bieżące uregulowania części zobowiązań	WSSz Dziecięcy w Kielcach	2010	2017	757	75704	5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-

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

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują zmniejszenie ich wielkości w 2011 roku o kwotę 12.605.347,23 zł, zwiększenie w 2012 roku o kwotę 12.387.871,51 zł, zwiększenie w 2013 roku o kwotę 16.153.242,78 zł, zwiększenie w 2014r. o kwotę 2.165.695,41 zł i dotyczą:

1. Wprowadzenia płatności środków europejskich na realizację nowego przedsięwzięcia pn.: „Laboratorium Nauki” w 2011r. w kwocie 327.399,07 zł, w 2012r. 4.076.458,76 zł, w 2013r. 8.730.446,76 zł, w 2014r. 2.165.695,41 zł oraz projektu pn.: „Europejskie Obserwatorium Zdrowia” w 2011 roku w kwocie 1.807.355 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 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”.
2. Zwiększenia środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji w 2011 roku w kwocie 447.406,20 zł, w 2012 roku w kwocie 233.432,65 zł.
3. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących (3.479,21 zł) i majątkowych (9.082,57 zł.) wraz z odsetkami w 2011 roku w łącznej kwocie 12.561,78 zł od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
4. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 6.000 zł z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego 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” na realizację projektu pn.: „Sieć Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.
5. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku uzyskiwanych przez samorząd województwa na podstawie art.22b ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 53.084,99 zł.

6. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 3.000 zł stanowiących 5,0 % dochodów uzyskiwanych przez samorząd województwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczących krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.
7. Zwiększenia środków w 2011 roku o kwotę 27.500 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Kuratorium Oświaty na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli na terenie województwa świętokrzyskiego.
8. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2011 roku o kwotę 15.480.792,27 zł w 2012 roku zwiększenie o kwotę 7.994.730,10 zł oraz w 2013 roku o kwotę 7.422.796,02 zł pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy” 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.
9. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011r. w kwocie 18.788 zł ze środków niewykorzystanych na przeznaczone w roku poprzednim wydatki niewygasające dotyczące portalu „Wrota Świętokrzyskie”.
10. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 172.350 zł oraz w 2012 roku o kwotę 83.250 zł z tytułu realizacji projektu partnerskiego „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2 „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.2 „Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr”, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Zmiany obejmują zmniejszenie wydatków w 2011 roku o kwotę 20.723.903,08 zł zwiększenie w 2012 roku o kwotę 18.486.320,32 zł, w 2013 roku o kwotę 23.689.967,76 zł, w 2014 roku o kwotę 4.208.535,32 zł, w 2015 roku zwiększenie o kwotę 1.752.321,59 zł, w 2016 o kwotę 1.833.434,03 zł, w 2017 r. o kwotę 1.933.658,31 zł, w latach 2018-2037 o kwotę 153.852 zł. oraz w latach 2038-2039 o kwotę 228.600 zł. Powyższe zmiany kwot wydatków wynikają z wprowadzenia do budżetu województwa środków na finansowanie zadań rocznych oraz z aktualizacji limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, wielkości planowanych wydatków na obsługę długu.



Zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Laboratorium Nauki” o łącznej wartości 18.000.000 zł, w 2011r. w kwocie 385.175,38 zł, w 2012r. w kwocie 4.795.833,84 zł, w 2013r. w kwocie 10.271.113,84 zł, w 2014r. w kwocie 2.547.876,94 zł. oraz projektu pn.: „Europejskie Obserwatorium Zdrowia” w 2011 roku w kwocie 2.126.300 zł. Projekty realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 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”.
2. Zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w 2011 roku o kwotę 497.118 zł, w 2012 roku o kwotę 762.161,38 zł, w 2013 roku o kwotę 500.000 zł, w 2014 roku o kwotę 1.840.003 zł, w 2015 roku o kwotę 1.922.266 zł, w 2016 roku o kwotę 2.008.466 zł oraz w 2017 roku o kwotę 2.098.802 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie I.3 „Wspieranie innowacji”. Zmiany dotyczą również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich uwzględnianych we wniosku o dofinansowanie oraz zabezpieczenia środków na wydatki do zapewnienia trwałości projektu. Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetowych zwiększone zostały wydatki na umowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki RCNT w 2011 r. kwocie 80.000 zł.
3. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa – Masłów – Radlin w miejscowości Leszczyny” w 2012r. w kwocie 1.000.000 zł, w 2013r. w kwocie 2.000.000 zł realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
4. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących (3.479,21 zł) i majątkowych (9.082,57 zł) wraz z odsetkami w 2011 roku w łącznej kwocie 12.561,78 zł od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
5. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2011r. w kwocie 12.500 zł oraz w latach 2012 – 2015 w kwocie 14.000 zł na wypłatę nagrody „Koziołek”.
6. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 6.000 zł w ramach Programu Operacyjnego 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” na realizację projektu pn.: „Sieć Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie dodatkowych zadań w formie spotkań informacyjnych.

7. Zwiększenia planowanych wydatków bieżących w 2011r. o kwotę 108.611,09 zł poprzez przywrócenie środków niewykorzystanych w 2010 roku uzyskiwanych na podstawie zezwoleń wydawanych na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości 18% i przeznaczonych na sfinansowanie zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
8. Przesunięcia w planie wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 94.779,12 zł dotyczące przedsięwzięcia Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z Działania 5.2 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Schemat III Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 94.779,12 zł do Działania 5.1 realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Schemat I i II w kwocie 93.725,55 zł oraz wydatków niekwalifikowanych w wysokości 1.053,57 zł.
9. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 28.000 zł na opracowanie i wydanie publikacji pt.: „Raport o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009-2010”.
10. Zwiększenia w 2011 r. wydatków bieżących (100.000 zł) i majątkowych (292.180,28 zł) o łączną kwotę 392.180,28 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania związane z modernizacją i remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
11. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 3.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucyjnych z wystawionych tytułów wykonawczych dotyczących krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.
12. Przesunięcia w planie wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 74.000 zł na remont i adaptację nieruchomości w Niwkach Daleszyckich przekazanej dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, w tym zwiększenia wydatków związanych z umowami na ciągłość działania jednostki o kwotę 4.800 zł.
13. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 18.788 zł na optymalizację i migrację portalu pn.: ”Wrota Świętokrzyskie”.
14. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 27.500 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Kuratorium Oświaty na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli na terenie województwa świętokrzyskiego.
15. Przesunięcia w ramach planu wydatków bieżących o kwotę 800.000 zł z przedsięwzięcia pn.: „Zimowe utrzymanie dróg” na remonty cząstkowe, spękań i przelomów nawierzchni dróg wojewódzkich powstałych w okresie zimowym.
16. Przesunięcia w wydatkach bieżących w 2011 roku o kwotę 400.000 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków z Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” do Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

17. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych pomiędzy Unią Europejską a budżetem województwa o kwotę 28.341,17 zł w wydatkach poniesionych do końca 2010 roku oraz w 2011 roku o kwotę 565.349,27 zł i w 2012 roku o kwotę 537.008,10 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dotyczących projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”, w celu dostosowania do aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu.
18. Przesunięcia w wydatkach majątkowych pomiędzy Unią Europejską a budżetem województwa o kwotę 34.924,98 zł w wydatkach poniesionych do końca 2010 roku oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 24.859.072 zł oraz zwiększenia w 2012 roku o kwotę 12.429.536 zł i w 2013 roku o kwotę 12.429.536 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dotyczącego projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga nr 786 na odcinku granica województwa Łopuszno”. Środki przeniesiono na lata następne w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do momentu wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz koniecznością wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie projektu.
19. Zmniejszenia wydatków na trwałość projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w 2013 roku o kwotę 1.000.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet II „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 2.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.
20. Przesunięcia w 2011r. wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 16.500 zł na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Moskorzew na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury – wykupienie gruntu, na którym jest usytuowany Kopiec Kościuszki, upamiętniający walki powstańcze w okresie Insurekcji Kościuszkowskiej.
21. Zwrotu środków w 2011r. w kwocie 345.084,39 zł na realizację projektu pn.: „Rozbudowa drogi woj. Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w związku z uznaniem części wydatków jako niekwalifikowane.
22. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” o łącznej wartości 255.600 zł, w 2011 roku w kwocie 172.350 zł oraz w 2012 roku w kwocie 83.250 zł. Projekt partnerski realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2 „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.2 „Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr”, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.

23. Wydatków na obsługę długu związane ze zmianą wartości planowanych do zawarcia kredytów w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową.
24. Zwiększenia wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w 2011 roku o łączną kwotę 459.044,38 zł, wymienionych w powyższych zadaniach, zmniejszenia wynagrodzeń bezosobowych dotyczących realizacji projektu pn. „Nauczyciel XXI wieku” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz prac geologicznych, zwiększenia wynagrodzeń ekspertów za udział w konferencji „Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych w świetle Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz strategii zintegrowanych”, dokonanych w tym zakresie uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 440/11, Nr 441/11 z 6 lipca 2011 r. i Nr 466/11 z 20 lipca 2011 r.

### **III. PRZYCHODY:**

#### **- Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNYCH ŚRODKÓW**

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej powoduje konieczność wprowadzenia środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2011 roku w kwocie 1.825.073,15 zł oraz wolnych środków w 2012 r. w kwocie 5.716.119,81 zł, w 2013r. w kwocie 1.210.643,98 zł, w 2014r. w kwocie 1.889.016,91 zł, w 2015r. w kwocie 1.598.469,59 zł, w 2016 r. w kwocie 1.679.582,03 zł, w 2017r. w kwocie 1.779.806,31 zł.

#### **- Z TYTUŁU KREDYTÓW**

W wyniku przesunięcia środków na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn.: Rozbudowa drogi woj. 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 2007 – 2013 zaistniała konieczność dokonania zmian w planowanych do zaciągnięcia kredytach. Ich proponowane wielkości po zmianach przedstawiają się następująco: w 2011 roku – 39.858.123,27 zł, w 2012 roku – 137.500.000 zł oraz w 2013 roku – 65.943.629 zł i stanowią głównie wkład własny do programów z udziałem środków europejskich.

Kredyt w wysokości 39.858.123,27 zł zaciągany w 2011 roku odnosi się do zapewnienia finansowania następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Staszów – Osiek dł. ok. 22 km w kwocie 1.000.000 zł,
- budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 w kwocie 9.249.137 zł,
- Mała Pętla Świętokrzyska etap II w tym przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia – Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa – Wólka Milanowska w kwocie 1.389.971,51 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia w kwocie 6.147.197,76 zł,

- rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy w kwocie 8.576.495 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce w kwocie 2.449.754 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno w kwocie 800.000 zł,
- rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego ŚCDN w Wólce Milanowskiej w kwocie 4.306.391 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec w kwocie 430.700 zł,
- tworzenie kompleksowych Terenów Inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcina w kwocie 3.287.030 zł,
- Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w kwocie 1.000.000 zł,
- przebudowa drogi woj. Nr 757 na odcinku Mostki – Staszów od km 31+232 do km 33+477 – III etap w kwocie 1.221.447 zł.

Kredyt w wysokości 137.500.000 zł zaciągany w 2012 roku odnosi się do zapewnienia finansowania następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Chmielnik – Staszów w kwocie 37.500.000 zł,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek odc. Staszów – Osiek dł. ok. 22 km w kwocie 14.480.000 zł,
- likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi woj. Nr 764 oraz połączenie z drogą woj. Nr 875 w kwocie 46.597.735 zł,
- budowa obwodnicy w Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 w kwocie 9.249.137 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy w kwocie 8.559.665 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce w kwocie 2.466.545 zł,
- rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno w kwocie 18.646.918 zł.

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

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

#### **IV. ROZCHODY**

W latach 2012-2039 dostosowane zostały wartości rozchodów z tytułu spłat rat kredytów do zmienionych wartości kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 – 2013. Jednocześnie dokonano aktualizacji wydatków majątkowych możliwych do zrealizowania w poszczególnych latach w sposób zapewniający zachowanie równowagi budżetowej.