

UCHWAŁA NR XV/277/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 – 2038**

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 – 2038 wprowadza się zmianę dochodów, wydatków, przychodów budżetu i przedsięwzięć zgodnie z załącznikami Nr 1a, Nr 2a i Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2038 (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, 01 sierpnia 2011 roku Nr X/169/11, 05 września 2011 roku Nr XI/179/11, 12 października 2011 roku Nr XII/185/11, 14 listopada 2011 roku Nr XIII/239/11, 05 grudnia 2011 roku Nr XIV/266/11):

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020" otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021" 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 3 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2011-2020" otrzymuje brzmienie "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2011-2021" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/277/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2011r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	579 899 032,26	681 129 856,66	651 292 228,43	470 465 147,84	346 462 714,64	325 181 509,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25
a	bieżące	354 159 317,81	358 407 970,32	361 603 039,26	341 106 032,34	332 689 823,08	323 591 509,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	225 539 714,45	322 721 886,34	289 689 189,17	129 359 115,50	13 772 891,56	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym: sprzedaż majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	703 823 672,58	837 972 549,03	730 706 163,98	480 449 279,27	336 755 728,83	315 449 445,00	321 397 418,00	327 777 577,00	334 735 874,00	346 326 532,50	355 838 157,75
a	bieżące	343 132 243,68	292 982 919,55	295 074 639,33	273 441 325,26	262 123 733,64	242 482 434,83	242 660 748,45	242 817 608,39	245 714 655,33	255 706 463,05	261 188 462,90
	obsługa długu	820 247,00	2 856 001,56	10 565 541,35	13 244 393,04	12 687 718,57	12 164 855,83	11 574 370,45	11 017 696,39	10 461 022,33	9 932 059,05	9 347 674,20
	wydatki związane z leasingiem	86 558,01	80 109,68	19 802,88	9 901,44							
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 800 596,33	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	85 311 741,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.l.	54 515 462,00	51 384 889,89	52 573 636,89	53 120 264,89	46 821 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	158 291 545,04	128 762 339,99	120 214 411,98	93 801 829,22	81 520 819,07	43 687 072,00	44 236 934,00	42 667 468,00	43 258 825,00	43 855 672,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	6 385 186,12	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 3	2 098 767,00	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	360 691 428,90	544 989 629,48	435 631 524,65	207 007 954,01	74 631 994,99	72 967 010,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	305 358 281,29	536 558 469,48	427 400 482,65	158 718 109,17	13 001 072,56	154 262,00		1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	Przychody	124 124 640,32	157 831 825,37	86 508 345,55	19 716 224,43	25 077,99					4 883 560,50	4 883 560,50
a	zaciągany dług	24 727 533,00	152 630 590,00	65 943 629,00								
	w tym: pożyczki											
	kredyty	24 727 533,00	152 630 590,00	65 943 629,00								
	emisja obligacji											
b	splata udzielonych pożyczek											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	99 397 107,32										
d	wolne środki		5 201 235,37	20 564 716,55	19 716 224,43	25 077,99					4 883 560,50	4 883 560,50
IV	Rozchody		989 133,00	7 094 410,00	9 732 093,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
a	splata długu		989 133,00	7 094 410,00	9 732 093,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
	w tym: pożyczki											
	kredyty		989 133,00	7 094 410,00	9 732 093,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
	wykup obligacji											
b	pożyczki do udzielenia											
c	inne											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	124 124 640,32	156 842 692,37	79 413 935,55	9 984 131,43	9 706 986,01	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	4 848 503,50	4 848 503,50
Va	Finansowanie deficytu	124 124 640,32	156 842 692,37	79 413 935,55	9 984 131,43							
	pożyczki											
	kredyty	24 727 533,00	152 630 590,00	65 943 629,00								
	emisja obligacji											
	splata udzielonych pożyczek											
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	99 397 107,32										
	wolne środki		4 212 102,37	13 470 306,55	9 984 131,43							
Vb	Przeznaczenie nadwyżki					9 706 986,01	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	4 848 503,50	4 848 503,50
	splata zaciągniętego długu					9 706 986,01	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	4 848 503,50	4 848 503,50
	udzielenie pożyczek											
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	24 837 347,00	176 398 694,32	235 228 110,44	225 486 116,00	215 754 052,00	206 021 988,00	196 289 924,00	186 557 860,00	176 825 796,00	167 093 732,00	157 361 666,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 15%)	0,52%	1,32%	3,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 60%)	4,28%	25,90%	36,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0052	0,0132	0,0340	0,0579	0,0765	0,0755	0,0658	0,0615	0,0586	0,0560	0,0529
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	0,0725	0,1141	0,1500	0,1991	0,2386	0,2627	0,2735	0,2752
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0146	0,0376	0,0745	0,1333	0,1771	0,2041	0,2175	0,2223

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XV / 277 / 11
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2011r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	1 033 107,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	29 383,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	1 062 490,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	1 045 536,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	36 954,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:											
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 583,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	4 454,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnia poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	1 082 490,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	12 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:											
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	12 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	splata długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:											
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	12 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Va	Finansowanie deficytu	12 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	12 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 16%)	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,01%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾
1	A. Dochody	579 699 032,26	681 129 856,66	651 292 228,43	470 465 147,84	346 462 714,64	325 181 509,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25	370 486 333,74
2	A.1. Dochody bieżące	354 159 317,81	358 407 970,32	361 603 039,26	341 106 032,34	332 689 823,06	323 591 509,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25	368 833 713,74
3	- dochody własne	86 770 541,59	105 874 103,00	114 065 541,00	119 167 446,00	119 695 447,00	120 243 180,00	122 066 992,00	124 196 443,00	126 772 310,00	128 959 820,00	134 027 940,93	139 295 239,01
4	- subwencja ogólna	117 913 882,00	154 162 074,00	157 827 024,00	161 600 176,00	165 485 788,00	169 488 329,00	173 612 490,00	177 863 198,00	182 245 628,00	186 765 216,00	190 500 520,32	194 310 530,73
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	149 474 894,22	98 371 793,32	89 710 474,26	60 338 410,34	47 508 588,08	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	34 537 200,00	35 227 944,00
6	A.2. Dochody majątkowe	225 539 714,45	322 721 886,34	289 689 189,17	129 359 115,50	13 772 891,56	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00	1 652 620,00
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	222 534 760,12	322 681 886,34	289 649 189,17	129 319 115,50	13 732 891,56	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 581 000,00	1 612 620,00
9	- pozostałe	2 964 954,33											
10	B. Wydatki	703 823 672,58	837 972 549,03	730 706 163,96	480 449 279,27	336 755 728,63	315 449 445,00	321 397 418,00	327 777 577,00	334 735 874,00	346 326 532,50	355 838 157,75	360 754 269,74
11	B.1. Wydatki bieżące	343 132 243,68	292 982 919,55	295 074 639,33	273 441 325,26	262 123 733,64	242 482 434,83	242 660 748,45	242 817 608,39	245 714 655,33	255 706 463,05	261 188 462,90	264 974 426,02
12	- wydatki na obsługę długu	820 247,00	2 856 001,56	10 565 541,35	13 244 393,04	12 687 718,57	12 164 855,83	11 574 370,45	11 017 696,39	10 461 022,33	9 932 059,05	9 347 674,20	8 791 000,14
13	- wydatki związane z leasingiem	86 558,01	80 109,58	19 802,88	9 901,44								
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 098 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
15	B.2. Wydatki majątkowe	360 691 428,90	544 989 629,48	435 631 524,63	207 007 954,01	74 631 994,99	72 967 010,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85	95 779 843,72
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-124 124 640,32	-156 842 692,37	-79 413 935,53	-9 984 131,43	-9 984 131,43	-9 984 131,43	-9 984 131,43	-9 984 131,43	-9 984 131,43	-9 984 131,43	-9 984 131,43	-9 984 131,43
17	D. Finansowanie	124 124 640,32	156 842 692,37	79 413 935,53	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43
18	D.1. Przychody ogółem	124 124 640,32	156 842 692,37	79 413 935,53	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43	9 984 131,43
19	D.2. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
20	D.3. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
21	D.4. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
22	D.5. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
23	D.6. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
24	D.7. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
25	D.8. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
26	D.9. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
27	D.10. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
28	D.11. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
29	D.12. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
30	D.13. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
31	D.14. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
32	D.15. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
33	D.16. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
34	D.17. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
35	D.18. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
36	D.19. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
37	D.20. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
38	D.21. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
39	D.22. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
40	D.23. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
41	D.24. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
42	D.25. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
43	D.26. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
44	D.27. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
45	D.28. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
46	D.29. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
47	D.30. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
48	D.31. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
49	D.32. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
50	D.33. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
51	D.34. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
52	D.35. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
53	D.36. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
54	D.37. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
55	D.38. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
56	D.39. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
57	D.40. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
58	D.41. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
59	D.42. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
60	D.43. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
61	D.44. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
62	D.45. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
63	D.46. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
64	D.47. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
65	D.48. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
66	D.49. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
67	D.50. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
68	D.51. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
69	D.52. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
70	D.53. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
71	D.54. Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												

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

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

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2023 ¹⁾	2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾	2029 ¹⁾	2030 ¹⁾	2031 ¹⁾	2032 ¹⁾	2033 ¹⁾	2034 ¹⁾
1	A. Dochody z tego	380 583 658,52	390 988 583,86	401 711 413,95	412 762 822,27	424 153 865,38	435 895 997,21	448 001 083,95	460 481 419,52	473 349 741,58	486 619 248,18	500 303 615,06	514 417 013,62
2	A.1. Dochody bieżące z tego	378 898 786,12	389 270 814,01	399 960 088,70	410 977 270,51	422 333 402,58	434 039 925,15	446 108 690,45	458 551 978,15	471 382 511,38	484 613 473,36	498 258 524,76	512 331 821,51
3	- dochody własne	144 769 541,90	150 458 984,90	156 372 023,01	162 517 443,51	168 904 379,04	175 542 321,14	182 441 134,36	189 611 070,94	197 062 786,03	204 807 353,52	212 856 282,51	221 221 534,41
4	- subwencja ogólna	198 196 741,34	202 160 676,17	206 203 889,69	210 327 967,48	214 534 526,83	218 825 217,37	223 201 721,72	227 665 756,15	232 219 071,27	236 863 452,70	241 600 721,75	246 432 736,19
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	35 932 502,88	36 651 152,94	37 384 176,00	38 131 859,52	38 894 496,71	39 672 386,64	40 465 834,37	41 275 151,06	42 100 654,08	42 942 667,16	43 801 520,50	44 677 550,91
6	A.2. Dochody majątkowe z tego	1 684 872,40	1 717 769,85	1 751 325,25	1 785 551,76	1 820 462,80	1 856 072,06	1 892 393,50	1 929 441,37	1 967 230,20	2 005 774,80	2 045 090,30	2 085 192,11
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 644 872,40	1 677 769,85	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06	1 852 393,50	1 889 441,37	1 927 230,20	1 965 774,80	2 005 090,30	2 045 192,11
9	- pozostałe												
10	B. Wydatki z tego	370 851 594,52	381 256 519,86	391 979 349,95	403 030 758,27	414 421 801,38	426 163 933,21	438 269 019,95	450 749 355,52	463 617 677,58	476 887 184,18	490 571 551,06	504 684 949,62
11	B.1. Wydatki bieżące w tym	272 103 254,74	279 484 258,79	287 059 524,38	294 901 006,71	302 994 433,73	311 362 873,50	319 967 581,97	328 863 106,92	338 042 197,84	347 522 770,88	357 285 360,72	367 367 219,91
12	- wydatki na obsługę długu	8 234 326,08	7 699 262,27	7 120 977,96	6 564 303,90	6 007 629,84	5 466 465,49	4 894 281,72	4 337 607,66	3 780 933,60	3 233 668,71	2 667 585,48	2 110 911,41
13	- wydatki związane z leasingiem												
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
15	B.2. Wydatki majątkowe	98 748 339,78	101 772 261,07	104 919 825,57	108 129 751,56	111 427 367,65	114 801 059,71	118 301 437,98	121 886 248,60	125 575 479,74	129 364 413,30	133 286 190,34	137 317 729,71
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
17	D. Finansowanie	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00
18	D.1. Przychody ogółem z tego												
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:												
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
21	Splata pożyczek udzielonych												
22	Nadwyżka z lat ubiegłych												
23	Papiery wartościowe w tym:												
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:												
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.												
28	Inne źródła												
29	Przychody z lokat												
30	D.2. Rozchody ogółem z tego	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:												
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
33	Udzielone pożyczki												
34	Lokaty w bankach												
35	Wykup papierów wartościowych w tym:												
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
37	Wykup obligacji samorządowych w tym:												
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
39	Inne cele												
40	E. Dług na koniec roku z tego	137 897 540,00	128 165 476,00	118 433 412,00	108 701 348,00	98 969 284,00	89 237 220,00	79 505 156,00	69 773 092,00	60 041 028,00	50 308 964,00	40 576 900,00	30 844 836,00
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:												
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	leasing												
44	Wyemitowane papiery wartościowe w tym:												
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wyemitowane obligacje samorządowe w tym:												
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Przyjęte depozyty ³⁾												
49	Wymagalne zobowiązania w tym:												
50	z tytułu dostaw towarów i usług												
51	z tytułu udzielonych poręczeń												
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	36,23%	32,78%	29,48%	26,34%	23,33%	20,47%	17,75%	15,15%	12,68%	10,34%	8,11%	6,00%
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	36,23%	32,78%	29,48%	26,34%	23,33%	20,47%	17,75%	15,15%	12,68%	10,34%	8,11%	6,00%
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	95,23%	85,16%	75,72%	66,87%	58,58%	50,82%	43,57%	36,79%	30,46%	24,56%	19,08%	13,94%
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	95,23%	85,16%	75,72%	66,87%	58,58%	50,82%	43,57%	36,79%	30,46%	24,56%	19,08%	13,94%
56	E ₁ . Zadłużenie w ciągu roku z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	17 966 390,08	17 431 326,27	16 853 041,96	16 296 367,90	15 739 693,84	15 198 529,49	14 626 345,72	14 069 671,66	13 512 997,60	12 965 732,71	12 399 649,48	11 842 975,41
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) w tym:												
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
59	leasing												
60	wykup papierów wartościowych w tym:												
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	wykup obligacji samorządowych w tym:												
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
64	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾												
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0472	0,0446	0,0420	0,0395	0,0371	0,0349	0,0326	0,0306	0,0285	0,0266	0,0248	0,0230
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0472	0,0446	0,0420	0,0395	0,0371	0,0349	0,0326	0,0306	0,0285	0,0266	0,0248	0,0230
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1241	0,1158	0,1077	0,1002	0,0932	0,0866	0,0802	0,0742	0,0686	0,0633	0,0582	0,0535
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1241	0,1158	0,1077	0,1002	0,0932	0,0866	0,0802	0,0742	0,0686	0,0633	0,0582	0,0535
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	0,2731	0,2775	0,2807	0,2809	0,2811	0,2813	0,2814	0,2815	0,2816	0,2817	0,2818	0,2818
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	106 795 531,38	109 786 555,22	112 900 564,32	116 076 263,80	119 338 968,85	122 677 051,65	126 141 108,48	129 688 871,23	133 340 313,54	137 090 702,50	140 973 164,04	144 964 801,60
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2035 ¹⁾	2036 ¹⁾	2037 ¹⁾	2038 ¹⁾
1	z tego				
1	A. Dochody	528 974 129,50	543 990 182,03	559 480 944,24	575 462 763,81
2	A.1. Dochody bieżące	526 848 033,55	541 822 364,16	557 270 570,01	573 208 982,10
3	- dochody własne	229 915 540,71	238 951 221,46	248 342 004,46	258 101 845,24
4	- subwencja ogólna	251 361 390,91	256 388 618,73	261 516 391,10	266 746 718,92
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	45 571 101,93	46 482 523,97	47 412 174,45	48 360 417,94
6	A.2. Dochody majątkowe	2 126 095,95	2 167 817,87	2 210 374,23	2 253 781,71
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	2 086 095,95	2 127 817,87	2 170 374,23	2 213 781,71
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	519 242 065,50	534 258 118,03	550 737 980,24	572 825 019,81
11	B.1. Wydatki bieżące	377 768 235,11	388 501 289,61	399 587 671,28	411 193 130,78
12	- wydatki na obsługę długu	1 554 237,35	1 000 871,92	462 241,06	93 937,65
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
15	B.2. Wydatki majątkowe	141 473 830,39	145 756 828,42	151 150 308,96	161 631 889,03
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
17	D. Finansowanie	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-8 742 964,00	-2 637 744,00
18	D. Przychody ogółem				
19	z tego				
20	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
21	w tym:				
22	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
23	Splata pożyczek udzielonych				
24	Nadwyżka z lat ubiegłych				
25	Papiery wartościowe				
26	w tym:				
27	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
28	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
29	w tym:				
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
31	Prywatyzacja majątku i.s.t.				
32	Inne źródła				
33	Przychody z lokat				
34	D. Rozchody ogółem	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
35	z tego				
36	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
37	w tym:				
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
39	Udzielone pożyczki				
40	Lokaty w bankach				
41	Wykup papierów wartościowych				
42	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wykup obligacji samorządowych				
45	w tym:				
46	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
47	Inne cele				
48	E. Dług na koniec roku	21 112 772,00	11 380 708,00	2 637 744,00	
49	z tego				
50	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	21 112 772,00	11 380 708,00	2 637 744,00	
51	w tym:				
52	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
53	leasing				
54	Wyemitowane papiery wartościowe				
55	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
57	Wyemitowane obligacje samorządowe				
58	w tym:				
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
60	Przyjęte depozyty ³⁾				
61	Wymagalne zobowiązania				
62	w tym:				
63	z tytułu dostaw towarów i usług				
64	z tytułu udzielonych poręczeń				
65	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	3,99%	2,09%	0,47%	
66	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	3,99%	2,09%	0,47%	
67	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,18%	4,76%	1,06%	
68	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,18%	4,76%	1,06%	
69	E. Zadłużenie w ciągu roku	11 286 301,35	10 732 935,92	9 205 205,06	2 731 681,65
70	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	11 286 301,35	10 732 935,92	9 205 205,06	2 731 681,65
71	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)				
72	w tym:				
73	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
74	leasing				
75	wykup papierów wartościowych				
76	w tym:				
77	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
78	wykup obligacji samorządowych				
79	w tym:				
80	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
81	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				
82	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0213	0,0197	0,0165	0,0047
83	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0213	0,0197	0,0165	0,0047
84	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0491	0,0449	0,0371	0,0106
85	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0491	0,0449	0,0371	0,0106
86	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	0,2818	0,2819	0,2819	0,2819
87	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	0,2818	0,2819	0,2819	0,2819
88	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	149 079 798,44	153 321 074,55	157 682 898,73	162 015 851,32
89	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp	TAK	TAK	TAK	TAK

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A. Dochody	-1 033 107,45											
	z tego												
2	A.1. Dochody bieżące	29 383,25											
	z tego												
3	- dochody własne	4 762,89											
4	- subwencja ogólna	12 429,00											
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	12 191,36											
6	A.2. Dochody majątkowe	-1 062 490,70											
	z tego												
7	- dochody ze sprzedaży majątku												
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	-1 062 490,70											
9	- pozostałe												
10	B. Wydatki	-1 045 536,45											
	z tego												
11	B.1. Wydatki bieżące	36 954,25											
	w tym:												
12	- wydatki na obsługę długu												
13	- wydatki związane z leasingiem												
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
15	B.2. Wydatki majątkowe	-1 082 490,70											
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	12 429,00											
17	D. Finansowanie	-12 429,00											
18	D. Przychody ogółem	-12 429,00											
	z tego												
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
20	20												
21	Splata pożyczek udzielonych												
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	-12 429,00											
23	Papiery wartościowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
24	24												
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
26	26												
27	Prywatyzacja majątku i.s.t.												
28	Inne źródła												
29	Przychody z lokat												
30	D. Rozchody ogółem												
	z tego												
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
32	32												
33	Udzielone pożyczki												
34	Lokaty w bankach												
35	Wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
36	36												
37	Wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
38	38												
39	Inne cele												
40	E. Dług na koniec roku												
	z tego												
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
42	42												
43	leasing												
44	Wyemitowane papiery wartościowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
45	45												
46	Wyemitowane obligacje samorządowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
47	47												
48	Przyjęte depozyty ²⁾												
49	Wymagalne zobowiązania												
	w tym:												
50	z tytułu dostaw towarów i usług												
51	z tytułu udzielonych poręczeń												
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %												
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %												
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
56	E. Zadłużenie w ciągu roku												
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
58	58												
59	leasing												
60	wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
61	61												
62	Wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
63	63												
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾												
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %												
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %												
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem		0,0000	0,0000									
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	7 571,00											
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/w harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2011- 2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/277/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2011r.

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2011-2021										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	21	24
		Przedsięwzięcia ogółem						2 605 516 709,91	162 251 960,34	472 133 779,45	676 916 028,47	558 661 955,63	263 481 421,39	105 398 514,63	53 391 734,00	51 684 677,00	51 537 641,50	52 235 345,50	52 940 191,50	4 883 560,50	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE						844 499 488,29	49 483 593,87	166 775 498,16	140 357 558,99	131 261 472,98	104 783 312,22	92 397 442,07	53 237 472,00	51 684 677,00	49 772 997,00	50 470 801,00	51 176 647,00	3 119 016,00	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 561 017 221,62	112 768 366,47	305 358 281,29	536 558 469,48	427 400 482,65	158 718 109,17	13 001 072,56	154 262,00	-	1 784 644,50	1 764 544,50	1 784 544,50	1 764 544,50	-
1)	1)	programy, projekty lub zadania (razem)																			
		- WYDATKI BIEŻĄCE						852 899 526,17	49 483 593,87	158 291 545,04	128 762 339,99	120 214 411,98	93 801 829,22	81 520 819,07	43 687 072,00	44 236 934,00	42 667 468,00	43 258 825,00	43 855 672,00	3 119 016,00	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 561 017 221,62	112 768 366,47	305 358 281,29	536 558 469,48	427 400 482,65	158 718 109,17	13 001 072,56	154 262,00	-	1 784 644,50	1 764 544,50	1 784 544,50	1 764 544,50	-
a)	a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)						1 781 144 927,66	124 734 112,28	367 999 461,16	666 599 780,47	477 260 582,63	191 883 095,39	33 432 842,63	5 489 663,00	5 214 488,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE						324 938 190,65	17 544 591,62	101 545 850,87	68 576 981,99	80 504 386,96	33 311 986,22	20 431 770,07	5 335 401,00	5 214 488,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 018,00	-
		-BUDŻET UE						178 934 462,20	14 174 324,98	56 324 200,68	37 327 913,97	35 352 599,49	23 221 431,86	12 533 991,22	-	-	-	-	-	-	-
		-BUDŻET WOJEWÓDZTWA (w tym trwałość projektu)						52 393 603,08	1 085 024,69	5 905 058,20	4 082 041,28	4 759 732,71	6 755 940,21	6 783 182,99	5 335 401,00	5 214 488,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	-
		-BUDŻET PAŃSTWA						91 016 024,97	2 285 241,85	38 751 442,79	26 536 104,54	19 710 906,78	2 874 462,15	857 866,86	-	-	-	-	-	-	-
		-INNE ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE						2 594 100,40	-	565 149,20	630 922,20	681 148,00	460 152,00	256 729,00	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 456 206 736,91	107 189 520,76	256 453 600,29	497 022 798,48	416 758 195,65	158 571 109,17	13 001 072,56	154 262,00	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	-
		-BUDŻET UE						860 728 587,51	57 749 384,59	128 231 730,59	308 934 276,09	257 860 792,13	103 606 318,91	4 346 085,20	-	-	-	-	-	-	-
		-BUDŻET WOJEWÓDZTWA (w tym trwałość projektu)						253 099 201,97	46 741 731,74	62 557 564,85	23 541 565,67	75 175 725,04	37 051 993,67	818 181,00	154 262,00	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	-
		-Kredyty i pożyczki						241 649 605,00	-	23 075 386,00	152 630 590,00	65 943 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-BUDŻET PAŃSTWA						100 729 342,43	2 698 404,43	42 588 918,85	11 916 366,72	17 776 049,48	17 912 796,59	7 836 806,36	-	-	-	-	-	-	-
1	1a 01	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMUJW	2010	2015	010 01008	44 267 448,71	8 389 147,71	16 567 000,00	4 464 197,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 847 104,00	-	-	-	-	-	-	35 878 301,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 708 461,84	2 008 383,84	16 698 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet UE						10 886 710,63	1 234 662,63	9 652 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet państwa						6 819 751,21	773 721,21	6 046 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						26 560 986,87	6 380 763,87	888 922,00	4 464 197,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 847 104,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						18 428 528,74	3 922 600,74	513 702,00	2 856 898,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 135 328,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						8 132 458,13	2 458 163,13	355 220,00	1 607 299,00	1 500 000,00	1 500 000,00	711 776,00	-	-	-	-	-	-	-
2	1a 02	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2015	010 01041	11 015 906,55	-	3 780 468,55	3 348 000,00	3 127 984,00	379 980,00	379 474,00	-	-	-	-	-	-	11 015 906,55
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 015 906,55	-	3 780 468,55	3 348 000,00	3 127 984,00	379 980,00	379 474,00	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet UE						8 261 931,03	-	2 835 352,03	2 511 000,00	2 345 988,00	284 985,00	284 606,00	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet państwa						2 753 975,52	-	945 116,52	837 000,00	781 996,00	94 995,00	94 868,00	-	-	-	-	-	-	-
3	1a 03	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Oś Priorytetowa 5 Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2015	050 05011	3 338 000,00	-	605 000,00	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00	-	-	-	-	-	-	3 338 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 309 000,00	-	576 000,00	634 000,00	668 000,00	699 000,00	734 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet UE						2 475 000,00	-	425 000,00	475 500,00	499 500,00	524 250,00	550 750,00	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet państwa						834 000,00	-	151 000,00	158 500,00	166 500,00	174 750,00	183 250,00	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-budżet państwa						11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1a 04	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet 1. Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt:Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	2010	2013	150 15011	100 000,00	12 766,55	46 397,00	27 252,00	13 584,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE						100 000,00	12 766,55	46 397,00	27 252,00	13 584,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						100 000,00	12 766,55	46 397,00	27 252,00	13 584,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1a 05	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet 1, Nowoczesna Gospodarka Dz.1.4 Promocja i Współpraca Projekt:Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	2009	2015	150 15011	3 175 080,52	-	564 022,06	1 804 581,43	297 009,99	294 438,21	215 028,81	-	-	-	-	-	-	3 175 080,52
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 102 080,52	-	552 022,08	1 779 581,43	285 009,99	282 438,21	203 028,81	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						2 417 593,98	-	457 129,48	1 432 230,18	194 575,58	194 717,53	138 941,21	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						474 578,30	-	55 202,21	222 997,49	73 540,33	70 814,28	52 023,99	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						209 908,24	-	39 690,39	124 353,76	16 894,08	16 906,40	12 063,61	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań											
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							73 000,00	-	12 000,00	25 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							60 451,30	-	9 937,20	20 702,50	9 937,20	9 937,20	9 937,20	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							7 300,00	-	1 200,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							5 248,70	-	862,80	1 797,50	862,80	862,80	862,80	-	-	-	-	-	-	-
6	1a 06	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWS	2011	2014	150	15011	32 633 146,00	-	28 278 896,00	3 270 000,00	862 250,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	-	32 633 146,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00	-	-	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							80 000,00	-	-	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							32 553 146,00	-	28 278 896,00	3 210 000,00	842 250,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							32 553 146,00	-	28 278 896,00	3 210 000,00	842 250,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1a 07	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWS	2011	2014	150	15011	2 986 000,00	-	2 600 000,00	358 000,00	25 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 986 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							90 000,00	-	50 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							90 000,00	-	50 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 896 000,00	-	2 550 000,00	328 000,00	15 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							2 896 000,00	-	2 550 000,00	328 000,00	15 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1a 08	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWS	2011	2014	150	15011	3 032 974,00	-	1 502 974,00	1 060 000,00	395 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 032 974,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							180 000,00	-	100 000,00	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							180 000,00	-	100 000,00	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 852 974,00	-	1 402 974,00	1 000 000,00	375 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							2 852 974,00	-	1 402 974,00	1 000 000,00	375 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1a 09	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	2011	2014	150	15013	18 712 700,00	-	6 761 000,00	8 863 200,00	2 391 000,00	697 500,00	-	-	-	-	-	-	-	18 712 700,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							18 712 700,00	-	6 761 000,00	8 863 200,00	2 391 000,00	697 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							18 712 700,00	-	6 761 000,00	8 863 200,00	2 391 000,00	697 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1a 10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	2011	2014	150	15013	8 249 250,00	-	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 249 250,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							8 249 250,00	-	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							8 249 250,00	-	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1a 11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	2011	2013	150	15013	2 081 350,00	-	851 350,00	600 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 081 350,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							2 036 350,00	-	843 850,00	577 500,00	615 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							2 036 350,00	-	843 850,00	577 500,00	615 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							45 000,00	-	7 500,00	22 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							45 000,00	-	7 500,00	22 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich											Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
12	1a 12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Systemu Innowacji	UMWŚ	2008	2013	150	15013	26 788 710,50	5 813 673,54	9 774 036,03	3 902 588,00	7 298 412,93	-	-	-	-	-	-	-	-	11 429 297,36
		WYDATKI BIEŻĄCE						25 280 184,50	5 598 029,07	9 100 636,03	3 573 188,00	7 008 331,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						21 488 156,82	4 758 490,66	7 746 144,50	3 037 209,80	5 946 311,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet województwa						1 896 013,84	419 768,64	677 245,76	267 989,10	531 010,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet państwa						1 896 013,84	419 769,77	677 245,77	267 989,10	531 009,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 508 526,00	215 644,47	673 400,00	329 400,00	290 081,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						1 282 247,10	183 297,75	572 390,00	279 990,00	246 569,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet województwa						113 139,45	16 173,36	50 505,00	24 705,00	21 756,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet państwa						113 139,45	16 173,36	50 505,00	24 705,00	21 756,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1a 13	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacyjności, Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	2008	2017	150	15095	29 671 429,00	174 029,62	2 726 183,00	18 401 679,38	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00	-	-	-	-	29 497 399,38
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 909 631,55	174 029,62	425 183,00	940 881,93	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						881 707,41	147 925,16	361 405,80	372 376,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet województwa						115 223,24	26 104,46	42 517,80	46 600,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet państwa						43 163,90	-	21 259,40	21 904,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki do zapewnienia trwałości projektu						8 869 537,00	-	-	500 000,00	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						19 761 797,45	-	2 301 000,00	17 460 797,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						16 797 527,83	-	1 955 850,00	14 841 677,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	1a 14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Tworzenie kompleksowych Terenów Inwestycyjnych w Podzamczu koło 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						4 287 030,00	532 045,67	3 754 984,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1a 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	UMWŚ	2011	2015	150	15095	2 720 551,00	-	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	-	-	2 720 551,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 720 551,00	-	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet województwa						272 055,00	-	62 380,00	55 783,00	74 239,00	51 128,00	28 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- inne źródła zewnętrzne						2 448 496,00	-	561 424,00	502 043,00	668 148,00	460 152,00	256 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1a 16	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet/Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	2010	2015	500	50005	1 372 456,61	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich											Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
					5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
17	1a 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 BIEŻĄCE						3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						1 463,41	-	1 463,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa (w tym fundusz kolejowy)						1 536,59	-	1 536,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa (rezerwa celowa)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						23 124 000,00	-	23 124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						11 280 000,00	-	11 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa (w tym Fundusz Kolejowy)						5 914 121,95	-	5 914 121,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa (rezerwa celowa)						5 929 878,05	-	5 929 878,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1a 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	30 000 000,00	48 505 719,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 505 719,89
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						79 649 543,00	1 143 823,11	30 000 000,00	48 505 719,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						39 766 734,00	642 839,47	30 000 000,00	9 123 894,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 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	1a 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. Staszów-Osiek dl. ok. 22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2010	2013	600	60013	8 332 082,56	-	1 000 000,00	1 000 000,00	6 332 082,56	-	-	-	-	-	-	-	-	8 332 082,56
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						8 332 082,56	-	1 000 000,00	1 000 000,00	6 332 082,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						795 932,00	-	-	-	795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						7 536 150,56	-	1 000 000,00	1 000 000,00	5 536 150,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1a 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	3 000 000,00	84 284 175,00	101 739 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	189 024 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						190 000 000,00	976 000,00	3 000 000,00	84 284 175,00	101 739 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						95 468 282,00	-	-	37 686 440,00	57 781 842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						9 278 370,00	976 000,00	3 000 000,00	-	5 302 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						85 253 348,00	-	-	46 597 735,00	38 655 613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1a 21	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. 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	2013	600	60013	133 026 311,44	1 648 925,62	12 410 657,00	65 850 150,38	53 116 578,44	-	-	-	-	-	-	-	-	131 377 385,82
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						133 026 311,44	1 648 925,62	12 410 657,00	65 850 150,38	53 116 578,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						82 322 250,00	-	3 161 520,00	40 508 001,00	38 652 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						4 261 938,00	1 648 925,62	-	2 613 012,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						46 442 123,44	-	9 249 137,00	22 729 137,00	14 463 849,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1a 22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska etap 2 w tym przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia-Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	33 687 856,00	24 366 974,41	9 320 881,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						33 687 856,00	24 366 974,41	9 320 881,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						28 363 522,00	20 486 383,48	7 877 138,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						5 324 334,00	3 880 590,93	1 443 743,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2011-2021										Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
23	1a 23	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	80 682 469,00	44 381 178,46	36 301 290,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						80 682 469,00	44 381 178,46	36 301 290,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						58 382 738,00	32 114 220,73	26 268 517,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						22 299 731,00	12 266 957,73	10 032 773,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1a 24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy woj. do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2012	600	60013	109 980 000,00	103 090,00	26 607 544,27	83 269 365,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 876 910,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						109 980 000,00	103 090,00	26 607 544,27	83 269 365,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						91 467 464,00	85 737,23	17 465 700,00	73 916 026,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 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	1a 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 Lopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZOW	2009	2013	600	60013	112 339 771,98	2 006,20	15 875 500,00	76 019 081,98	20 443 183,80	-	-	-	-	-	-	-	-	112 337 765,78
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						112 339 771,98	2 006,20	15 875 500,00	76 019 081,98	20 443 183,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						95 488 806,18	-	13 425 746,00	65 495 581,18	16 567 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						3 877 711,00	2 006,20	-	-	3 875 704,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						12 973 254,80	-	2 449 754,00	10 523 500,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1a 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- Lopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2010	2013	600	60013	138 343 044,20	58 208,30	2 000 000,00	62 427 544,20	73 857 291,70	-	-	-	-	-	-	-	-	138 284 835,90
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						138 343 044,20	58 208,30	2 000 000,00	62 427 544,20	73 857 291,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						87 840 000,00	34 924,98	1 200 000,00	42 290 700,00	44 314 375,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						22 278 184,00	23 283,32	-	-	22 254 900,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						28 224 860,20	-	800 000,00	20 136 844,20	7 288 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1a 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 - województwo świętokrzyskie	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	UMWŚ	2010	2021	600	60053	233 746 990,93	154 549,28	1 444 500,00	28 472 649,75	84 663 643,17	90 133 678,73	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	233 592 441,65
		- WYDATKI BIEŻĄCE						26 114 463,28	154 549,28	-	59 040,00	1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	-
		- budżet UE						131 366,89	131 366,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		budżet województwa(trwałość projektu)						25 967 631,46	7 727,46	-	59 040,00	1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	-
		budżet państwa						15 454,93	15 454,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						207 632 537,65	0,00	1 444 500,00	28 413 609,75	83 409 777,17	87 306 472,73	-	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	-
		- budżet UE						139 289 222,42	0,00	348 500,00	16 075 905,17	60 032 785,05	62 832 032,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						38 314 461,89	0,00	55 000,00	4 862 713,62	16 314 311,53	17 082 436,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						6 583 708,00	-	1 000 000,00	5 583 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						16 386 967,34	-	41 000,00	1 891 282,96	7 062 680,59	7 392 003,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wydatki do zapewnienia trwałości projektu						7 058 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2011-2021										Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
28	1a 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 i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	2009	2013	600	60095	383 000,00	-	-	303 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	383 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						98 000,00	-	-	48 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						98 000,00	-	-	48 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						285 000,00	-	-	255 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						285 000,00	-	-	255 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1a 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
		- WYDATKI BIEŻĄCE						125 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						125 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						228 000,00	-	-	200 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						228 000,00	-	-	200 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1a 30	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Projekt: E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego 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
		- WYDATKI BIEŻĄCE						3 228 205,00	323 186,10	1 025 151,90	1 034 871,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	-	-	-	-	-	-	-
		- 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	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 027 150,00	-	1 027 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						873 077,50	-	873 077,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						154 072,50	-	154 072,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1a 31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Projekt: E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informatycznej Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i 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
		- WYDATKI BIEŻĄCE						3 695 122,60	365 204,19	1 201 879,81	607 038,60	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 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	507 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						3 486 912,00	-	3 486 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						2 963 875,20	-	2 963 875,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						523 036,80	-	523 036,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011-2021										Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
32	1a 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	UMWŚ	2011	2014	730	73095	340 000,00	-	-	160 000,00	160 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	-	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							120 000,00	-	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00	-	-	100 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							220 000,00	-	-	100 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1a 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	UMWŚ	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
		- WYDATKI BIEŻĄCE							4 602 481,56	1 341 212,56	641 000,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	-
		- 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	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							99 328,74	99 328,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							84 429,43	84 429,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							14 899,31	14 899,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1a 34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania, Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	2011	2015	750	75018	61 372 631,26	-	16 470 588,00	12 000 000,00	13 255 000,00	13 255 000,00	6 392 043,26	-	-	-	-	-	-	61 119 892,58
		- WYDATKI BIEŻĄCE							60 459 102,26	-	15 987 059,00	11 930 000,00	13 135 000,00	13 135 000,00	6 272 043,26	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							58 052 043,26	-	13 580 000,00	11 930 000,00	13 135 000,00	13 135 000,00	6 272 043,26	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							2 407 059,00	-	2 407 059,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							913 529,00	-	483 529,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							850 000,00	-	420 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							63 529,00	-	63 529,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1a 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 kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	2010	2012	750	75018	3 486 163,42	40 405,67	2 402 326,00	1 043 431,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 445 757,75
		- WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	40 405,67	2 259 866,00	753 431,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							2 791 632,67	38 162,79	2 093 355,00	660 114,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							98 003,00	-	43 482,00	54 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							164 067,75	2 242,88	123 029,00	38 795,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460,00	-	142 460,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							408 454,61	-	134 552,00	273 902,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							24 005,39	-	7 908,00	16 097,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1a 36	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie woj. świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2015	750	75095	22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	-	22 718 600,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							19 310 810,00	-	6 293 910,00	3 652 450,00	3 652 450,00	2 856 000,00	2 856 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							2 986 140,00	-	970 140,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							421 650,00	-	140 550,00	140 550,00	140 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki										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	21	24
37	1a 37	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz. 1.4 Promocja i współpraca, Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przeszłym okresie programowania - analiza rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	2011	2012	750	75095	511 000,00	-	-	321 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	511 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						511 000,00	-	-	321 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						459 900,00	-	-	288 900,00	171 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						51 100,00	-	-	32 100,00	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1a 38	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz. 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	2011	2013	750	75095	419 000,00	-	-	359 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	419 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						419 000,00	-	-	359 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						377 100,00	-	-	323 100,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						41 900,00	-	-	35 900,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1a 39	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych, Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego ŚCDN w Wólce Milanowskiej	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	2008	2011	801	80146	9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						4 448 852,00	142 995,25	4 305 856,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						4 597 148,00	147 761,75	4 449 386,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1a 40	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Projekt "Nauczyciele XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	2010	2012	801	80146	3 469 441,35	1 584 129,35	1 840 435,19	44 876,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 469 441,35	1 584 129,35	1 840 435,19	44 876,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						2 949 025,15	1 078 109,34	1 826 039,00	44 876,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						520 416,20	506 020,01	14 396,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1a 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 Wspieranie dla systemu adaptacyjności kadr, Projekt Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą	Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy	UMWŚ	2010	2012	801	80195	135 890,00	14 217,89	80 669,36	41 002,75	-	-	-	-	-	-	-	-	121 672,11
		WYDATKI BIEŻĄCE						135 890,00	14 217,89	80 669,36	41 002,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						115 506,50	12 085,20	68 568,96	34 852,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						20 383,50	2 132,69	12 100,40	6 150,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1a 42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Budowa i wyposażenie	ŚCR	2008	2011	851	85111	2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań											
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
43	1a 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 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	ŚCO	2009	2012	851	85111	5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 719 289,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							5 636 894,00	591 334,00	2 719 289,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1a 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	ŚCO	2010	2011	851	85111	599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564 482,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							599 862,00	35 380,00	564 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1a 45	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa	ŚCO	2009	2011	851	85111	1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586 851,38
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 071 421,00	484 569,62	586 851,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1a 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	2010	2011	851	85111	3 209 846,55	1 898 453,07	1 311 393,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311 393,48
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 209 846,55	1 898 453,07	1 311 393,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							3 209 846,55	1 898 453,07	1 311 393,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1a 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 Zespólnego w Kielcach z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia	Przebudowa zespołu pomieszczeń	WSZ	2010	2011	851	85111	6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 042 463,85
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata											Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		24
48	1a 48	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	2011	2014	851	85115	1 138 500,00	-	680 000,00	393 500,00	50 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 138 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							903 500,00	-	600 000,00	283 500,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							903 500,00	-	600 000,00	283 500,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1a 49	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	2011	2014	851	85118	1 400 000,00	-	920 000,00	420 000,00	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1a 50	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Rozbudowa, modernizacja szpitala	ŚCP	2007	2010	851	85120	1 884 966,75	1 884 966,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 884 966,75
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 884 966,75	1 884 966,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 884 966,75	1 884 966,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1a 51	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	ŚCP	2011	2012	851	85120	1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 323 230,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1a 52	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, 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	2011	2012	851	85120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2011-2021										Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
53	1a 53	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	ŚCP	2011	2012	851	85120	4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 454 122,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1a 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 laboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	Modernizacja laboru ambulansów ratunkowych	ŚCRMIT	2008	2010	851	85141	2 269 999,82	513 651,82	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	1 756 348,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						2 269 999,82	513 651,82	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 269 999,82	513 651,82	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1a 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 Działów 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
		- WYDATKI BIEŻĄCE						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	1a 56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 8 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	2011	2014	853	85395	10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 575 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						10 575 000,00	-	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1a 57	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 8 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Projekt: Skuteczna aktywizacja	Zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009	WUP	2010	2011	853	85395	104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 526,55
		- WYDATKI BIEŻĄCE						104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						104 526,55	0,00	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1a 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	467 350,00	-	148 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	467 350,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						467 350,00	-	148 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						467 350,00	-	148 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata										Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
59	1a 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	4 873 635,00	-	1 853 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	4 873 635,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						4 698 635,00	-	1 783 820,00	1 564 815,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						4 698 635,00	-	1 783 820,00	1 564 815,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						175 000,00	-	70 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						175 000,00	-	70 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	1a 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	6 942 650,00	-	3 421 400,00	1 436 250,00	2 085 000,00	-	-	-	-	-	-	-	6 942 650,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						6 886 650,00	-	3 405 900,00	1 410 750,00	2 070 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						6 886 650,00	-	3 405 900,00	1 410 750,00	2 070 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						66 000,00	-	15 500,00	25 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						66 000,00	-	15 500,00	25 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	1a 61	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich	ŚBRR	2011	2013	853	85395	1 791 750,00	-	276 750,00	300 000,00	1 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 791 750,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						1 782 750,00	-	273 750,00	297 000,00	1 212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						1 782 750,00	-	273 750,00	297 000,00	1 212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	1a 62	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	2008	2013	853	85395	5 183 145,25	1 448 276,30	1 566 868,95	1 368 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 734 868,95	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						5 180 462,47	1 445 593,52	1 566 868,95	1 368 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						4 402 725,67	1 227 056,72	1 332 868,95	1 162 800,00	680 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						75 083,55	22 145,55	22 152,00	19 426,00	11 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						702 653,25	196 391,25	211 848,00	185 774,00	108 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						2 682,78	2 682,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						2 280,36	2 280,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						402,42	402,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	1a 63	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	2011	2013	853	85395	9 589 895,00	-	6 364 895,00	1 995 000,00	1 230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	9 589 895,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						9 356 895,00	-	6 266 895,00	1 905 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						9 356 895,00	-	6 266 895,00	1 905 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						233 000,00	-	98 000,00	90 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet państwa						233 000,00	-	98 000,00	90 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki										Limit zobowiązań			
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021		
																							5	6
64	1a 64	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	ŚBRR	2011	2013	853	85395	2 149 350,00	-	760 350,00	675 000,00	714 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 149 350,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							2 089 850,00	-	730 850,00	660 000,00	699 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							661 838,00	-	314 588,00	168 750,00	178 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							1 428 012,00	-	416 262,00	491 250,00	520 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							59 500,00	-	29 500,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							59 500,00	-	29 500,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1a 65	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Uposażenie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości	ŚBRR	2011	2013	853	85395	3 317 900,00	-	902 900,00	525 000,00	1 890 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 317 900,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							3 308 900,00	-	899 900,00	522 000,00	1 887 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							3 308 900,00	-	899 900,00	522 000,00	1 887 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1a 66	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	2011	2013	853	85395	2 342 100,00	-	512 100,00	300 000,00	1 530 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 342 100,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							2 333 100,00	-	509 100,00	297 000,00	1 527 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							2 333 100,00	-	509 100,00	297 000,00	1 527 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1a 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 i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	2007	2014	853	85395	13 485 168,94	4 258 868,94	2 574 060,00	2 269 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 226 300,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							13 397 727,56	4 200 427,56	2 574 060,00	2 240 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet UE							11 388 068,42	3 570 363,42	2 187 951,00	1 904 000,00	2 110 550,00	1 615 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							2 009 659,14	630 064,14	386 109,00	336 000,00	372 450,00	285 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							87 441,38	58 441,38	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							74 325,17	49 675,17	-	24 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21	-	4 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1a 68	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2013	921	92105	275 000,00	-	200 000,00	40 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	-	50 000,00	40 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							120 000,00	-	50 000,00	40 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							155 000,00	-	150 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							155 000,00	-	150 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	1a 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	FS	2006	2012	921	92108	28 386 234,00	11 964 019,32	16 409 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 409 246,68
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							28 386 234,00	11 964 019,32	16 409 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							28 186 234,00	11 764 019,32	16 409 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich											Limit zobowiązań		
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
											5	6	7	8	11	12	13	14	15	16		17	18
70	1a 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 Stalion-Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	WDK	2010	2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	-	1 143 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 154 413,00	10 980,00	-	1 143 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						1 154 413,00	10 980,00	-	1 143 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1a 71	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej-Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego-podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2009	2012	921	92118	2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1a 72	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2008	2011	921	92118	2 908 869,74	2 883 737,26	25 132,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 132,48
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						2 908 869,74	2 883 737,26	25 132,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						2 908 869,74	2 883 737,26	25 132,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	1a 73	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MN	2010	2012	921	92118	515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 896,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	1a 74	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2012	926	92604	157 000,00	-	137 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						60 000,00	-	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						60 000,00	-	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	1a 75	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2013	928	92895	191 250,00	-	147 250,00	14 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 250,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						34 000,00	-	20 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						34 000,00	-	20 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						157 250,00	-	127 250,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						157 250,00	-	127 250,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich											Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
											5	6	7	8	11	12	13	14	15	16		17
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
76	1a 76	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MN	2010	2011	921	92118	932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378 387,54
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	1a 77	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40001	1 565 495,00	-	1 065 495,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 565 495,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						1 505 495,00	-	1 005 495,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						1 505 495,00	-	1 005 495,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	1a 78	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40003	441 340,00	-	41 340,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441 340,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						411 340,00	-	11 340,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						411 340,00	-	11 340,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	1a 79	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40001	75 915,00	-	75 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 915,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						75 915,00	-	75 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						75 915,00	-	75 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1a 80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	400	40003	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1a 81	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i 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						16 380,00	-	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa						16 380,00	-	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich											Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
82	1a 82	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, projekt pn.: "Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMiUW	2011	2012	010	01008	1 654 257,63	-	346 096,92	1 308 160,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 654 257,63
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63	-	346 096,92	1 308 160,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							992 554,58	-	207 658,15	784 896,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							661 703,05	-	138 438,77	523 264,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	1a 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 i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	ŚCO	2011	2012	851	85111	777 987,29	-	126 816,14	651 171,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 816,14
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	-	126 816,14	651 171,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							777 987,29	-	126 816,14	651 171,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	1a 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 i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSZ	2011	2012	851	85111	739 245,17	-	105 425,69	633 819,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 425,69
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	-	105 425,69	633 819,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							739 245,17	-	105 425,69	633 819,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1a 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 i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSSD	2011	2012	851	85111	308 431,75	-	11 010,23	297 421,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 010,23
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75	-	11 010,23	297 421,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							308 431,75	-	11 010,23	297 421,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	1a 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 i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WSS	2011	2012	851	85111	671 196,33	-	22 555,10	648 641,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 555,10
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33	-	22 555,10	648 641,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							671 196,33	-	22 555,10	648 641,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1a 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 i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	ŚCRMITS	2011	2012	851	85141	537 388,16	-	496 369,77	41 018,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496 369,77
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,16	-	496 369,77	41 018,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							537 388,16	-	496 369,77	41 018,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1a 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 i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	WOMP	2011	2012	851	85148	76 959,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 745,76
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							76 959,18	-	2 745,76	74 213,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011-2021										Limit zobowiązań		
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	
89	1a 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 wyspospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	SCO	2010	2011	851	85111	598 398,00	-	598 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598 398,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							598 398,00	-	598 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																					
		- budżet województwa							598 398,00		598 398,00												
		- budżet państwa																					
90	1a 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 szpitala kardiochirurgii i neurochirurgii" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	WSZ	2010	2011	851	85111	450 518,54	-	450 518,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 518,54
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							450 518,54	-	450 518,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																					
		- budżet województwa							450 518,54		450 518,54												
		- budżet państwa																					
91	1a 91	Europejska Współpraca Terytorialna, Program dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy, Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	2011	2014	852	85232	592 346,14	-	164 145,75	207 098,57	129 765,75	91 336,07	-	-	-	-	-	-	-	-	592 346,14
		- WYDATKI BIEŻĄCE							586 131,94	-	164 145,75	200 884,37	129 765,75	91 336,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							496 937,15		138 248,88	170 751,71	110 300,89	77 635,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							89 194,79		25 896,87	30 132,66	19 464,86	13 700,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa																					
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 214,20	-	6 214,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							5 282,07		5 282,07												
		- budżet województwa							932,13		932,13												
		- budżet państwa																					
92	1a 92	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																					
		- budżet województwa																					
		- budżet państwa																					
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00		130 000,00												
		- budżet UE																					
		- budżet województwa																					
		- budżet państwa							130 000,00		130 000,00												
93	1a 93	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	900	90095	110 000,00	-	100 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE																					
		- budżet województwa																					
		- budżet państwa																					
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							110 000,00		100 000,00	10 000,00											
		- budżet UE																					
		- budżet województwa																					
		- budżet państwa							110 000,00		100 000,00	10 000,00											

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata										Limit zobowiązań			
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021		
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	24	
94	1a 94	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, 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	-	52 074,69	197 410,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 485,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							249 485,00		52 074,69	197 410,31												
		- budżet UE							212 062,25		44 263,49	167 798,76												
		- budżet województwa																						
		- budżet państwa							37 422,75		7 811,20	29 611,55												
95	1a 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	9 713 644,88	-	823 082,88	1 940 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 713 644,88
		- WYDATKI BIEŻĄCE							9 713 644,88		823 082,88	1 940 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00									
		- 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							1 442 551,43		92 551,43	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00									
		- budżet państwa							2 068 024,48		182 883,48	410 000,00	493 254,00	491 005,00	490 882,00									
96	1a 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
		- WYDATKI BIEŻĄCE							1 574 972,26	211 330,26	437 107,00	449 984,00	476 551,00											
		- 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	1a 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	RCNT	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
		- WYDATKI BIEŻĄCE							476 200,00		69 815,38	79 763,84	223 763,84	111 876,94										
		- 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																						
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							17 624 800,00		326 360,00	4 716 080,00	10 047 360,00	2 436 000,00										
		- budżet UE							14 896 080,00		276 556,00	4 008 668,00	8 540 258,00	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	1a 98	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. 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 merytoryczna i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	2011	2012	801	80146	255 600,00	-	172 350,00	83 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00		172 350,00	83 250,00												
		- budżet UE							255 600,00		172 350,00	83 250,00												
		- budżet województwa																						
		- budżet państwa																						
99	1a 103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	2012	2015	800	80013	17 000 000,00	-	-	382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							17 000 000,00		-	382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00									
		- budżet UE							14 450 000,00			382 500,00	3 740 000,00	8 814 500,00	1 513 000,00									
		- budżet województwa							850 000,00					518 500,00	331 500,00									
		- budżet państwa							1 700 000,00				1 037 000,00	663 000,00										

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2011-2021										Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
100	1a 104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparte o warunki naturalne, Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	2012	2015	000	00014	3 800 000,00	-	-	85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00	-	-	-	-	-	-	3 800 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 800 000,00			85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00							-
		- budżet UE							3 230 000,00			85 500,00	836 000,00	1 970 300,00	338 200,00							-
		- budżet województwa							190 000,00					115 900,00	74 100,00							-
		- budżet państwa							380 000,00					231 800,00	148 200,00							-
101	1a 105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparte o warunki naturalne, Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	2012	2015	000	00016	2 500 000,00	-	-	56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 500 000,00			56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00							-
		- budżet UE							2 125 000,00			56 250,00	550 000,00	1 296 250,00	222 500,00							-
		- budżet województwa							125 000,00					76 250,00	48 750,00							-
		- budżet państwa							250 000,00					152 500,00	97 500,00							-
102	1a 106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparte o warunki naturalne, Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZOW	2012	2015	000	00017	80 000,00	-	-	1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							80 000,00			1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00							-
		- budżet UE							68 000,00			1 800,00	17 600,00	41 480,00	7 120,00							-
		- budżet województwa							4 000,00					2 440,00	1 560,00							-
		- budżet państwa							8 000,00					4 880,00	3 120,00							-
103	1a 100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkoleń zawodowych, Projekt: Potencjał - zawód - praca	Doświadczanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	2012	2014	801	80130	17 500,00	-	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							17 500,00			17 500,00										-
		- budżet UE							-													-
		- budżet województwa							17 500,00			17 500,00										-
		- budżet państwa							-													-
104	1a 102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego, Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie.	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	2011	2015	000	00001	108 285 878,05	-	85 878,05	200 000,00	54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56	-	-	-	-	-	-	108 285 878,05
		- WYDATKI BIEŻĄCE							285 878,05		85 878,05	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa(Fundusz Kolejowy)							285 878,05		85 878,05	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa (Rezerwa Celowa)							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							108 000 000,00		-	-	54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56							-
		- budżet UE							43 902 439,02			21 951 219,51	21 951 219,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa(Fundusz Kolejowy)							43 297 713,42			-	24 755 030,49	18 542 682,93	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa (Rezerwa Celowa)							20 799 847,56			7 293 750,00	7 293 750,00	6 212 347,56	-	-	-	-	-	-	-	-
105	1a 99	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 "Wsparcie innowacyjności: budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	2011	2013	026	02605	1 200 000,00	-	255 750,00	676 500,00	267 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 200 000,00		255 750,00	676 500,00	267 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-													-
		- budżet województwa							-													-
		- budżet państwa							1 200 000,00		255 750,00	676 500,00	267 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	1a 108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kreśli innowacji- rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, krejających narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorami wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu	UMWŚ	2011	2013	150	15013	6 994 776,50	-	843 656,50	4 397 412,00	1 753 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 994 776,50
		- WYDATKI BIEŻĄCE							6 797 576,50		817 056,50	4 226 812,00	1 753 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							5 777 940,03		694 498,03	3 592 790,20	1 490 651,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							509 818,24		61 279,24	317 010,90	131 528,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							509 818,23		61 279,23	317 010,90	131 528,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich											Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							197 200,00		26 600,00	170 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							167 620,00		22 610,00	145 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							14 790,00		1 995,00	12 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							14 790,00		1 995,00	12 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1a 107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	2011	2013	000	90095	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							70 000,00		70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							70 000,00		70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	1a 111	Program Uczenie się Przez Całe Życie Comenius Regio Pionier:1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie:1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	2011	2013	801	80146	145 604,40	-	3 725,20	128 879,20	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	145 604,40
		- WYDATKI BIEŻĄCE							145 604,40		3 725,20	128 879,20	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet UE							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- inne źródła zewnętrzne							145 604,40		3 725,20	128 879,20	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							632 771 820,23	37 517 848,06	105 660 375,17	99 721 029,00	70 364 312,00	60 636 843,00	61 089 049,00	38 351 671,00	39 022 446,00	39 551 782,00	40 139 809,00	40 736 856,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							527 961 335,52	31 939 002,36	56 745 694,17	60 185 358,00	59 710 025,00	60 489 843,00	61 089 049,00	38 351 671,00	39 022 446,00	39 551 782,00	40 139 809,00	40 736 856,00	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							104 810 484,71	5 578 845,71	48 904 681,00	39 535 671,00	10 644 287,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- BUDŻET PAŃSTWA							1 363 871,95		1 363 871,95											
		- BUDŻET WOJEWÓDZTWA							101 794 485,76	5 578 845,71	45 888 662,05	39 636 671,00	10 644 287,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- KREDYTY I POŻYCZKI							1 652 147,00	-	1 652 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1c 01	Dostawa 2 szt. nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	2009	2011	000	00001	23 124 000,00	-	23 124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							23 124 000,00		23 124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet państwa							1 363 871,95		1 363 871,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa (rezerwa celowa i Fundusz Kolejowy)							21 760 128,05		21 760 128,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1c 02	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	2010	2015	000	00001	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
		- WYDATKI BIEŻĄCE							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	-	-	-	-	-	-	-
		- 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	1c 03	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	2011	2012	000	00013	2 322 500,00	-	800 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 322 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							2 322 500,00		800 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							2 322 500,00		800 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1c 04	Zimowa utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	2010	2020	000	00013	76 628 650,72	7 860 952,72	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
		- WYDATKI BIEŻĄCE							76 628 650,72	7 860 952,72	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	-	-
		- budżet województwa							76 628 650,72	7 860 952,72	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	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Limity zobowiązań											
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
5	1c 05	Przebudowa drogi woj.Nr 763 na odcinku Radkowie-Brzeziny od km 3+440 do km 4+880 - II etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	1 587 911,19	549 911,19	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 587 911,19	549 911,19	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 587 911,19	549 911,19	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1c 06	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2013	600	60013	11 535 000,00	-	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000,00	-	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							11 104 300,00	-	-	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki							430 700,00	-	430 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1c 07	Przebudowa drogi woj.Nr 757 na odcinku Mostki-Staszów od km31+212 do km 33+477-III etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	4 139 421,00	300 000,00	3 839 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 139 421,00	300 000,00	3 839 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							2 917 974,00	300 000,00	2 617 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- kredyty i pożyczki							1 221 447,00	-	1 221 447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1c 08	Przebudowa drogi woj.Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda-Piaszek Wielki, Strozyńska-Nowy Korczyn	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	6 220 654,52	728 934,52	5 491 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 220 654,52	728 934,52	5 491 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							6 220 654,52	728 934,52	5 491 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1c 09	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	2011	2014	720	72005	1 443 825,00	-	242 300,00	307 487,00	453 557,00	440 481,00	-	-	-	-	-	-	-	1 443 825,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							1 260 225,00	-	181 100,00	292 487,00	393 157,00	393 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 260 225,00	-	181 100,00	292 487,00	393 157,00	393 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							183 600,00	-	61 200,00	15 000,00	60 400,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							183 600,00	-	61 200,00	15 000,00	60 400,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1c 10	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	2011	2013	750	75018	16 000 000,00	-	4 346 000,00	10 000 000,00	1 554 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	-	4 346 000,00	10 000 000,00	1 554 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							16 000 000,00	-	4 346 000,00	10 000 000,00	1 554 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1c 11	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	UMWS	2010	2020	750	75075	1 707 472,53	134 172,53	147 000,00	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	-	147 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							1 707 472,53	134 172,53	147 000,00	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	-	-
		- budżet województwa							1 707 472,53	134 172,53	147 000,00	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	-	-
12	1c 12	Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWS	2011	2015	750	75075	100 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							100 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							100 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	1c 13	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	2010	2015	750	75075	1 726 183,45	253 488,21	272 695,24	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	272 695,24
		- WYDATKI BIEŻĄCE							1 726 183,45	253 488,21	272 695,24	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 726 183,45	253 488,21	272 695,24	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	1c 14	Termomodernizacja obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Modernizacja obiektów	ŚCO	2011	2013	851	85111	4 940 975,00	-	1 155 440,00	2 339 948,00	1 445 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155 440,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 940 975,00	-	1 155 440,00	2 339 948,00	1 445 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							4 940 975,00	-	1 155 440,00	2 339 948,00	1 445 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1c 15	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	WOMP	2011	2020	851	85148	36 624 425,00	-	4 031 040,00	3 409 588,00	3 460 732,00	3 512 643,00	3 565 333,00	3 618 813,00	3 673 095,00	3 728 191,00	3 784 114,00	3 840 876,00	-	4 031 040,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							36 624 425,00	-	4 031 040,00	3 409 588,00	3 460 732,00	3 512 643,00	3 565 333,00	3 618 813,00	3 673 095,00	3 728 191,00	3 784 114,00	3 840 876,00	-	-
		- budżet województwa							36 624 425,00	-	4 031 040,00	3 409 588,00	3 460 732,00	3 512 643,00	3 565 333,00	3 618 813,00	3 673 095,00	3 728 191,00	3 784 114,00	3 840 876,00	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione w latach poprzednich	2011-2021										Limit zobowiązań		
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	
16	1c 16	Wojewódzki Program Zwalczenia Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	UMWŚ	2011	2020	851	85153	910 000,00	-	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	70 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							910 000,00	-	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
		- budżet województwa							910 000,00	-	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
17	1c 17	Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2020	851	85154	2 398 611,09	-	338 611,09	150 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	338 611,09
		- WYDATKI BIEŻĄCE							2 398 611,09	-	338 611,09	150 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-
		- budżet województwa							2 398 611,09	-	338 611,09	150 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-
18	1c 18	Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotową Francuskiego Regionu Stołecznego Brukselli	Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska z partnerem zagranicznym	UMWŚ	2011	2013	000	00095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1c 19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Teatr im. St. Zeromskiego w Kielcach	2011	2020	921	92108	4 177 616,00	-	3 930 000,00	3 958 500,00	4 017 878,00	4 078 146,00	4 139 318,00	4 201 408,00	4 264 429,00	4 328 395,00	4 393 321,00	4 459 221,00	-	3 930 000,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							4 177 616,00	-	3 930 000,00	3 958 500,00	4 017 878,00	4 078 146,00	4 139 318,00	4 201 408,00	4 264 429,00	4 328 395,00	4 393 321,00	4 459 221,00	-	-	
		- budżet województwa							4 177 616,00	-	3 930 000,00	3 958 500,00	4 017 878,00	4 078 146,00	4 139 318,00	4 201 408,00	4 264 429,00	4 328 395,00	4 393 321,00	4 459 221,00	-	-	
20	1c 20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	FŚ	2011	2020	921	92108	54 628 525,00	-	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 528,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 771 194,00	5 857 761,00	-	4 920 000,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							54 628 525,00	-	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 528,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 771 194,00	5 857 761,00	-	-	
		- budżet województwa							54 628 525,00	-	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 528,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 771 194,00	5 857 761,00	-	-	
21	1c 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	WDK	2011	2020	921	92109	35 423 986,00	-	3 405 000,00	3 349 500,00	3 399 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00	-	3 405 000,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							35 423 986,00	-	3 405 000,00	3 349 500,00	3 399 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00	-	-	
		- budżet województwa							35 423 986,00	-	3 405 000,00	3 349 500,00	3 399 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00	-	-	
22	1c 22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	ECB	2011	2020	921	92109	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	-	350 000,00	
		- 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	-	-	
23	1c 23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	WBP	2011	2020	921	92116	54 618 696,84	-	5 071 747,84	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	-	5 071 747,84	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							54 618 696,84	-	5 071 747,84	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 668,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	-	-	
		- budżet województwa							54 618 696,84	-	5 071 747,84	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	1c 24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MN	2011	2020	921	92118	42 810 895,00	-	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	-	4 000 000,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							42 810 895,00	-	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	-	-	
		- budżet województwa							42 810 895,00	-	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	-	-	
25	1c 25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MO	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	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							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	-	-	
		- budżet województwa							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	-	-	
26	1c 26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MWK	2011	2020	921	92118	35 704 283,00	-	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	-	3 336 000,00	
		- WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	-	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	-	-	
		- budżet województwa							35 704 283,00	-	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	-	-	
27	1c 27	Budowa parkingu wielopoziomowego 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							8 600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- budżet województwa							8 600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011-2021										Limit zobowiązań	
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
28	1c 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
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							750 584,00	-	318 000,00	432 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							750 584,00	-	318 000,00	432 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1c 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
		- WYDATKI BIEŻĄCE							68 500,00	-	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							68 500,00	-	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
30	1c 30	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masków - Radlin w miejscowości Leszczyny	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	2012	2013	800	80013	3 000 000,00	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							3 000 000,00	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1c 31	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świątokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	ŚCP	2011	2012	851	85120	1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971 268,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1c 32	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	2011	2012	800	80013	550 000,00	-	450 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							550 000,00	-	450 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							550 000,00	-	450 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1c 33	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G i nośności	ŚZDW	2011	2012	800	80013	9 800 000,00	-	500 000,00	9 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 800 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 800 000,00	-	500 000,00	9 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							9 800 000,00	-	500 000,00	9 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1c 34	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czaroszowy-Gniewdziska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G i nośności	ŚZDW	2011	2012	800	80013	5 500 000,00	-	500 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							5 500 000,00	-	500 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							5 500 000,00	-	500 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1c 35	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G i nośności	ŚZDW	2011	2012	800	80013	3 500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							3 500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1c 36	Adaptacja pomieszczeń w Pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świątokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w Pracowni RTG	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	406 839,00	-	24 600,00	382 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 839,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							406 839,00	-	24 600,00	382 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							406 839,00	-	24 600,00	382 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1c 41	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	WSSD	2011	2012	851	85111	2 970 232,00	-	1 000,00	2 969 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 969 232,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 970 232,00	-	1 000,00	2 969 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							2 970 232,00	-	1 000,00	2 969 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1c 44	Świętokrzyskie na rzecz edukacji województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWS	2011	2012	750	75075	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							170 000,00	-	100 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							170 000,00	-	100 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy										Limit zobowiązań	
					Oid	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	
2)	2)	umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy						68 480 907,12	-	6 385 186,12	6 503 691,00	6 601 132,00	6 699 905,00	6 800 394,00	6 897 258,00	6 955 861,00	7 105 629,00	7 211 976,00	7 319 975,00	-	-	
		- WYDATKI BIEŻĄCE						68 480 907,12	-	6 385 186,12	6 503 691,00	6 601 132,00	6 699 905,00	6 800 394,00	6 897 258,00	6 955 861,00	7 105 629,00	7 211 976,00	7 319 975,00	-	-	
1	2 01	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	2011	2020	010	01005	702 834,00	-	71 449,00	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	-	71 449,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						702 834,00	-	71 449,00	66 049,00	67 040,00	68 045,00	69 066,00	70 102,00	71 154,00	72 221,00	73 304,00	74 404,00	-	-	
		- budżet województwa						702 834,00	-	71 449,00	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	2 02	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	2011	2020	010	01000	1 965 024,12	-	315 562,12	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	-	315 562,12
		- WYDATKI BIEŻĄCE						1 965 024,12	-	315 562,12	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00	-	-	
		- budżet województwa						1 965 024,12	-	315 562,12	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	2 03	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	2011	2020	150	15005	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
		- WYDATKI BIEŻĄCE						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	-	-	
		- budżet województwa						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	-	-	
4	2 04	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	2011	2020	800	80013	7 604 853,00	-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	770 526,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-	710 400,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						7 604 853,00	-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	770 526,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-	-	
		- budżet województwa						7 604 853,00	-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	770 526,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-	-	
5	2 05	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	2011	2020	710	71005	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	2 06	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2020	750	75018	3 168 540,00	-	3 544 520,00	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	-	3 544 520,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						3 168 540,00	-	3 544 520,00	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						3 168 540,00	-	3 544 520,00	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	2 07	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	2011	2020	801	80102	376 693,00	-	33 290,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-	33 290,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						376 693,00	-	33 290,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-	-	
		- budżet województwa						376 693,00	-	33 290,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-	-	
8	2 08	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	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	2 09	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	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	2.10	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	2011	2020	801	80130	382 417,00	-	35 056,00	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	-	35 056,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						382 417,00	-	35 056,00	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						382 417,00	-	35 056,00	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	2.11	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	2011	2020	801	80131	401 396,00	-	39 856,00	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	-	39 856,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						401 396,00	-	39 856,00	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						401 396,00	-	39 856,00	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	2.12	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	2011	2020	801	80141	1 261 466,00	-	82 553,00	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	-	82 553,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						1 261 466,00	-	82 553,00	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						1 261 466,00	-	82 553,00	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	2.13	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	2011	2020	801	80146	5 267 297,00	-	302 374,00	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	-	302 374,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE						5 267 297,00	-	302 374,00	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						5 267 297,00	-	302 374,00	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	-	-	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań											
					Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
14	2.14	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	2011	2020	801	80147	4 451 427,00	-	429 967,00	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	-	429 967,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE							4 451 427,00	-	429 967,00	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							4 451 427,00	-	429 967,00	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	2.15	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	2.16	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	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	2.17	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚNPK	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	-	-
3)	3)	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							23 119 055,00	-	2 098 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 663 142,00	491 882,00	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							23 119 055,00	-	2 098 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 663 142,00	491 882,00	-	-	-	-	-
1	3.01	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH siedzibą w Krakowie	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	ŚCO	2006	2011	757	75704	133 820,80	-	133 820,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							133 820,80	-	133 820,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							133 820,80	-	133 820,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3.02	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w Pekao SA	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	ŚCO	2010	2016	757	75704	10 711 046,10	-	605 120,10	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							10 711 046,10	-	605 120,10	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							10 711 046,10	-	605 120,10	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-	-
3	3.03	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	WSS	2006	2012	757	75704	674 172,10	-	202 064,10	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							674 172,10	-	202 064,10	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							674 172,10	-	202 064,10	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3.04	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	WSS	2010	2016	757	75704	5 843 403,00	-	672 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							5 843 403,00	-	672 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							5 843 403,00	-	672 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-	-
5	3.05	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao SA	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	WSSD	2010	2017	757	75704	5 756 613,00	-	485 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE							5 756 613,00	-	485 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-	-
		- budżet województwa							5 756 613,00	-	485 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-	-

Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2021 (2)

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr **XV / 277** / 11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia **29** .12.2011 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							-4 454,03		-4 454,03														
		WYDATKI BIEŻĄCE							-4 454,03		-4 454,03														
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							-4 454,03		-4 454,03														
1	2 02	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	14 795,97		14 795,97													14 795,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 795,97		14 795,97														
		- budżet j.s.t.							14 795,97		14 795,97														
2	2-06	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2020	750	75018	-20 000,00		-20 000,00														-20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 000,00		20 000,00														
		- budżet j.s.t.							20 000,00		20 000,00														
3	2 13	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	-39 250,00		-39 250,00														-39 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-39 250,00		-39 250,00														
		- budżet j.s.t.							-39 250,00		-39 250,00														

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/277/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2011r.

**OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2011 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2011 – 2038**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia zaplanowanych zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji bieżących i majątkowych wraz z odsetkami w 2011 roku w łącznej kwocie -32.055,25 zł w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (-55.119,42 zł) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (23.064,17 zł).
2. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2011r. o kwotę 1.018.244,09 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.171.2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.
3. Zwiększenia dochodów bieżących w 2011 roku o kwotę 4.762,89 zł z tytułu wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi (SZMiUW w Kielcach).
4. Zwiększenie dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 12.429,00 zł (pismo Ministra Finansów ST4/4822/912/MSJ/2011, na podstawie art. 36, ust.4, pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526, z późn.zm.). Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków adopcyjnych, które marszałkowie województw zobowiązani są utworzyć do dnia 31 grudnia 2011r., zgodnie z art.241 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

1. Zmniejszenia zaplanowanych zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji bieżących i majątkowych wraz z odsetkami w 2011 roku w łącznej kwocie -32.055,25 zł w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (-55.119,42 zł) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (23.064,17 zł).
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2011r. o kwotę 1.018.244,09 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Zmiany dotyczą anulowania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr.FN.I.3111.4.29.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku i wynikają z nadmiaru środków przyznanych z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
3. Zwiększenia wydatków bieżących w 2011r. o kwotę 4.762,89 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i zakup energii (zwiększenie środków na finansowanie przedsięwzięć z tytułu umów zapewniających ciągłość działania jednostki o kwotę (2.02) 14.795,97 zł).
4. Zmniejszenia środków na finansowanie przedsięwzięć z tytułu umów zapewniających ciągłość działania jednostki Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (2.13) o kwotę 39.250,00 zł.
5. Zmniejszenia wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup programu do obsługi budżetu”, a zwiększenie wydatków bieżących na finansowanie przedsięwzięć z tytułu umów zapewniających ciągłość działania jednostki (UMWŚ 2.06) o kwotę 20.000,00 zł.

III PRZYCHODY

Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej powoduje konieczność zmniejszenia wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2011r. o kwotę 12.429,00 zł.