

UCHWAŁA NR XXVI/463/12

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XVI/305/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XVII/312/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XVIII/325/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XIX/342/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XX/353/12 z dnia 21 maja 2012 r., Nr XXI/377/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1026/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XXII/392/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r., Nr XXIII/404/12 z dnia 24 września 2012 r., Nr XXIV/421/12 z dnia 29 października 2012 r., Nr XXV/451/12 z dnia 26 listopada 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1514/12 z dnia 28 listopada 2012 r.):

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

- 2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2012-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/463/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	712 679 643,99	784 150 092,09	512 795 232,17	356 704 842,25	325 544 493,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25
a	bieżące	385 906 961,01	380 454 717,92	354 816 393,79	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	326 772 682,98	403 695 374,17	157 978 838,38	24 491 716,80	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	80 479,00	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	842 594 971,18	921 787 110,01	530 542 498,40	345 610 995,51	315 115 284,89	320 763 299,62	326 835 770,93	333 210 505,28	344 234 224,60	352 710 813,64
a	bieżące	321 391 891,64	313 934 020,37	287 493 243,29	260 882 890,24	242 302 536,72	242 026 630,07	241 875 802,32	244 189 286,61	253 614 155,15	258 061 118,79
	w tym										
	obsługa długu	1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09
	wydatki związane z leasingiem	63 444,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 213 144,74	102 705 954,70	85 587 688,44	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00	85 311 741,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	40 752 086,81	52 554 636,89	53 101 264,89	46 811 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	148 335 685,13	141 961 455,11	109 075 565,29	81 819 310,59	45 368 927,00	45 788 426,94	44 239 022,95	44 574 649,00	44 939 830,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	6 484 490,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	521 203 079,54	607 853 089,64	243 049 255,11	84 728 105,27	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym										
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	473 364 709,01	599 622 047,64	194 759 410,27	17 151 345,27	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	Przychody	139 915 327,19	145 670 369,92	32 447 302,23	3 606 149,26	4 270 787,89	4 333 813,62	4 026 125,93	3 442 563,28	7 759 184,60	6 724 148,39
a	zaciągany dług	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	19 415 327,19	44 670 369,92	15 957 368,80	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	15 489 933,43	2 606 149,26	3 270 787,89	3 333 813,62	3 026 125,93	2 442 563,28	6 759 184,60	5 724 148,39
IV	Rozchody	10 000 000,00	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
a	splata długu	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 129 915 327,19	- 137 637 017,92	- 17 747 266,23	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
Va	Finansowanie deficytu	129 915 327,19	137 637 017,92	17 747 266,23	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	9 415 327,19	37 637 017,92	15 957 368,80	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	1 789 897,43	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	120 500 000,00	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,47%	2,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	16,91%	27,10%	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	0,0047	0,0261	0,0611	0,0849	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	0,1021	0,1023	0,1388	0,1941	0,2385	0,2647	0,2766	0,2796
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	0,0410	0,0174	0,0528	0,1188	0,1687	0,1989	0,2145	0,2216

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XXVI/463/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	- 10 711 078,20	11 748 220,72	-	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	399 189,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	- 11 110 267,80	11 748 220,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	- 9 678 503,17	9 829 870,12	- 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	75 358,11	- 5 000,00	- 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 226,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	60 217,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	- 60 556,96	- 5 000,00	- 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	- 22 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	- 9 753 861,28	9 834 870,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	- 9 820 409,26	9 834 870,12	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	1 032 575,03	- 1 918 350,60	- 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 032 575,03	- 1 918 350,60	- 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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)	- 1 032 575,03	1 918 350,60	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Va	Finansowanie deficytu	1 032 575,03	- 1 918 350,60	- 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 032 575,03	- 1 918 350,60	- 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,01%	-0,04%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,25%	-0,41%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0001	-0,04%	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	0,0002	0,0002	-0,0004	0,0000	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	0,0002	0,0002	-0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024 ¹⁾
1	A. Dochody	712 679 643,99	784 150 092,09	512 795 232,17	356 704 842,25	325 544 493,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25	370 486 333,74	380 583 658,52	390 988 583,86
2	z tego													
3	A.1. Dochody bieżące	385 906 961,01	380 454 717,92	354 816 393,79	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25	368 833 713,74	378 898 786,12	389 270 814,01
4	z tego													
5	- dochody własne	123 940 216,92	114 046 844,70	119 277 909,70	119 695 447,00	120 606 164,00	122 066 992,00	124 196 443,00	126 772 310,00	128 959 820,00	134 027 940,93	139 295 239,01	144 769 541,90	150 458 984,90
6	- subwencja ogólna	134 793 101,00	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	198 196 741,34	202 160 676,17
7	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	127 173 643,09	108 580 849,22	73 938 308,09	47 031 890,45	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	35 932 502,88	36 651 152,94
8	A.2. Dochody majątkowe	326 772 682,98	403 695 374,17	157 978 838,38	24 491 716,80	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	1 684 872,40	1 717 769,85
9	z tego													
10	- dochody ze sprzedaży majątku	80 479,00	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	40 000,00
11	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	321 930 585,98	403 655 374,17	157 938 838,38	24 451 716,80	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	1 644 872,40	1 677 769,85
12	- pozostałe	4 761 618,00												
13	B. Wydatki	842 594 971,18	921 787 110,01	530 542 498,40	345 610 995,51	315 115 284,89	320 763 299,62	326 835 770,93	333 210 505,28	344 234 224,60	352 710 813,64	357 304 539,93	367 079 479,01	377 151 134,16
14	z tego													
15	B.1. Wydatki bieżące	321 391 891,64	313 934 020,37	287 493 243,29	260 882 890,24	242 302 536,72	242 026 630,07	241 875 802,32	244 189 286,61	253 614 155,15	258 061 118,79	261 524 696,21	268 331 139,23	275 378 873,09
16	z tego													
17	- wydatki na obsługę długu	1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09	5 341 270,33	4 462 210,57	3 593 876,57
18	- wydatki związane z leasingiem	63 444,48												
19	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00							
20	B.2. Wydatki majątkowe	521 203 079,54	607 853 089,64	243 049 255,11	84 728 105,27	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85	95 779 843,72	98 748 339,78	101 772 261,07
21	- wydatki na nabycie i wydatki z tytułu wycofania aktywów	-129 915 327,19	-137 637 017,92	-17 747 266,23	-11 093 846,74	-10 429 208,11	-10 366 182,38	-10 673 870,07	-11 257 432,72	-6 940 811,40	-7 975 847,61	-13 181 793,81	-13 504 179,51	-13 837 449,70
22	- wydatki na inwestycje	129 915 327,19	137 637 017,92	17 747 266,23	-11 093 846,74	-10 429 208,11	-10 366 182,38	-10 673 870,07	-11 257 432,72	-6 940 811,40	-7 975 847,61	-13 181 793,81	-13 504 179,51	-13 837 449,70
23	D. Finansowanie	139 915 327,19	145 670 369,92	32 447 302,23	3 606 149,26	4 270 787,89	4 333 813,62	4 026 125,93	3 442 563,28	7 759 184,60	6 724 148,39	1 518 202,19	1 195 816,49	862 546,30
24	z tego													
25	Kredyty i pożyczki długoterminowe	120 500 000,00	100 000 000,00											
26	w tym:													
27	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
28	Splata pożyczek udzielonych		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29	Nadwyżka z lat ubiegłych	19 415 327,19	44 670 369,92	15 957 368,80										
30	Papiery wartościowe													
31	w tym:													
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
33	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych													
34	w tym:													
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
36	Prywatyzacja majątku j.s.t.													
37	Inne źródła		15 489 933,43	2 606 149,26	3 270 787,89	3 333 813,62	3 026 125,93	2 442 563,28	6 759 184,60	5 724 148,39	518 202,19	1 195 816,49	862 546,30	
38	Przychody z lokat													
39	D.2. Rozchody ogółem	10 000 000,00	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
40	z tego													
41	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych		8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
42	w tym:													
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
44	Udzielone pożyczki	10 000 000,00												
45	Lokaty w bankach													
46	Wykup papierów wartościowych													
47	w tym:													
48	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
49	Wykup obligacji samorządowych													
50	w tym:													
51	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
52	Inne cele													
53	E. Dług na koniec roku	120 500 000,00	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00	80 166 644,00	65 466 648,00	50 766 652,00
54	z tego													
55	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	120 500 000,00	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00	80 166 644,00	65 466 648,00	50 766 652,00
56	w tym:													
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
58	leasing													
59	Wyemitowane papiery wartościowe													
60	w tym:													
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
62	Wyemitowane obligacje samorządowe													
63	w tym:													
64	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
65	Przyjęte depozyty ³⁾													
66	Wymagalne zobowiązania													
67	w tym:													
68	z tytułu dostaw towarów i usług													
69	z tytułu udzielonych poręczeń													
70	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	16,91%	27,10%	38,57%	51,32%	51,72%	46,41%	41,17%	36,07%	31,20%	26,30%	21,64%	17,20%	12,98%
71	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	16,91%	27,10%	38,57%	51,32%	51,72%	46,41%	41,17%	36,07%	31,20%	26,30%	21,64%	17,20%	12,98%
72	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	93,57%	186,23%	165,75%	152,89%	139,55%	125,85%	111,86%	97,99%	84,94%	70,76%	57,54%	45,21%	33,73%
73	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	93,57%	186,23%	165,75%	152,89%	139,55%	125,85%	111,86%	97,99%	84,94%	70,76%	57,54%	45,21%	33,73%
74	E.2. Zadłużenie w ciągu roku	3 336 538,72	20 503 278,26	3										

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	21	22	23	24
1	A. Dochody	401 711 413,95	412 762 822,27	424 153 865,38	435 895 997,21
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	399 960 088,70	410 977 270,51	422 333 402,58	434 039 925,15
	z tego				
3	- dochody własne	156 372 023,01	162 517 443,51	168 904 379,04	175 542 321,14
4	- subwencja ogólna	206 203 889,69	210 327 967,48	214 534 526,83	218 825 217,37
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	37 384 176,00	38 131 859,52	38 894 496,71	39 672 386,64
6	A.2. Dochody majątkowe	1 751 325,25	1 785 551,76	1 820 462,80	1 856 072,06
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	387 562 463,03	398 291 485,65	409 453 869,38	429 229 333,21
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	282 642 637,46	290 161 734,09	297 932 775,41	306 145 711,11
	w tym:				
12	- wydatki na obsługę długu	2 704 091,04	1 825 031,28	945 971,52	249 303,10
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
15	B.2. Wydatki majątkowe	104 919 825,57	108 129 751,56	111 521 093,97	123 083 622,10
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	14 148 950,92	14 471 336,62	14 699 996,00	6 666 664,00
17	D. Finansowanie	-14 148 950,92	-14 471 336,62	-14 699 996,00	-6 666 664,00
18	D1. Przychody ogółem	551 045,08	228 659,38	0,00	0,00
	z tego				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
21	Splata pożyczek udzielonych				
22	Nadwyżka z lat ubiegłych				
23	Papiery wartościowe				
	w tym:				
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
28	Inne źródła	551 045,08	228 659,38	0,00	
29	Przychody z lokat				
30	D2. Rozchody ogółem	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
	z tego				
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
	w tym:				
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
33	Udzielone pożyczki				
34	Lokaty w bankach				
35	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
37	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
39	Inne cele				
40	E. Dług na koniec roku	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	6 666 664,00
	z tego				
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	
	w tym:				
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	leasing				
44	Wymitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Wymitowane 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) %	8,98%	5,18%	1,57%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	8,98%	5,18%	1,57%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	23,06%	13,14%	3,95%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	23,06%	13,14%	3,95%	
56	E2. Zadłużenie w ciągu roku	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	leasing				
60	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
62	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
64	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2906	0,2914	0,2921	0,2928
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	117 317 451,24	120 815 536,42	124 400 627,17	127 894 214,04
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoof	TAK	TAK	TAK	TAK

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

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spl wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach c harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	A. Dochody	-10 711 078,20	11 748 220,72										
	z tego												
2	A.1. Dochody bieżące	399 189,60											
	z tego												
3	- dochody własne	80 000,00											
4	- subwencja ogólna	182 996,00											
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	136 193,60											
6	A.2. Dochody majątkowe	-11 110 267,80	11 748 220,72										
	z tego												
7	- dochody ze sprzedaży majątku												
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	-11 110 267,80	11 748 220,72										
9	- pozostałe												
10	B. Wydatki	-9 678 503,17	9 829 870,12	-2 000,00									
	z tego												
11	B1. Wydatki bieżące	75 358,11	-5 000,00	-2 000,00									
	w tym:												
12	- wydatki na obsługę długu												
13	- wydatki związane z leasingiem												
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
15	B.2. Wydatki majątkowe	-9 753 861,28	9 834 870,12										
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-1 032 575,03	1 918 350,60	2 000,00									
17	D. Finansowanie	1 032 575,03	-1 918 350,60	-2 000,00									
18	D. Przychody ogółem	1 032 575,03	-1 918 350,60	-2 000,00									
	z tego												
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
21	Splata pożyczek udzielonych												
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 032 575,03	-1 918 350,60	-2 000,00									
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. Rozchody ogółem												
	z tego												
31	Splaty 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												
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	leasing												
44	Wyemitowane papiery wartościowe												
	w tym:												
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wyemitowane obligacje samorządowe												
	w tym:												
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Przyjęte depozyty ³⁾												
49	Wymagalne zobowiązania												
	w tym:												
50	z tytułu dostaw towarów i usług												
51	z tytułu udzielonych poręczeń												
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	0,25%	-0,41%										
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	0,25%	-0,41%										
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9) %) %	-0,06%											
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9) %) %	-0,06%											
56	Ez. Zadłużenie w ciągu roku												
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)												
	w tym:												
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
59	leasing												
60	wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾												
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0001	-0,0004										
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0001	-0,0004										
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		0,0006	0,0002	0,0002	-0,0004							
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	323 831,49	5 000,00	2 000,00									
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp	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/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	20	21	22	23	24
1	A. Dochody					
	z tego					
2	A.1. Dochody bieżące					
	z tego					
3	- dochody własne					
4	- subwencja ogólna					
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji					
6	A.2. Dochody majątkowe					
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku					
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji					
9	- pozostałe					
10	B. Wydatki					
	z tego					
11	B.1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
12	- wydatki na obsługę długu					
13	- wydatki związane z leasingiem					
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
15	B.2. Wydatki majątkowe					
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)					
17	D. Finansowanie					
18	D.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					
31	Splaty 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					
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 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_z. Zadłużenie w ciągu roku					
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)					
	w tym:					
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
59	leasing					
60	wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
62	wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾					
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					
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)					
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spł wykażać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach c harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/463/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.12.2012 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 355 410 531,76	277 020 736,83	630 153 696,87	752 303 445,75	314 464 284,56	109 510 973,86	54 576 808,00	52 888 359,94	52 755 922,45	53 192 549,50	53 660 193,50	4 883 560,50	1 234 559 482,12
		WYDATKI BIEŻĄCE							968 917 497,33	182 483 392,59	156 788 987,86	152 681 398,11	119 704 874,29	92 359 628,59	54 576 808,00	52 888 359,94	50 991 377,95	51 428 005,00	51 895 649,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 386 493 034,43	94 537 344,24	473 364 709,01	599 622 047,64	194 759 410,27	17 151 345,27			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 272 733 910,75	271 556 332,55	621 700 394,14	741 583 502,75	303 834 975,56	98 970 655,86	45 368 927,00	45 788 426,94	46 003 567,45	46 339 193,50	46 704 374,50	4 883 560,50	1 228 074 991,49
		WYDATKI BIEŻĄCE							886 240 876,32	177 018 988,31	148 335 685,13	141 961 455,11	109 075 565,29	81 819 310,59	45 368 927,00	45 788 426,94	44 239 022,95	44 574 649,00	44 939 830,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 386 493 034,43	94 537 344,24	473 364 709,01	599 622 047,64	194 759 410,27	17 151 345,27			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 626 838 526,87	180 834 924,48	508 160 813,79	630 859 789,29	238 314 904,56	36 641 593,86	5 998 192,00	5 732 129,94	5 397 872,45	5 131 185,50	4 883 560,50	4 883 560,50	956 487 014,77
		WYDATKI BIEŻĄCE							343 974 316,82	88 944 458,47	82 450 230,47	80 758 380,11	47 362 676,29	19 490 248,59	5 998 192,00	5 732 129,94	3 633 327,95	3 366 641,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							185 863 254,75	50 858 803,84	41 480 138,55	50 645 375,94	31 095 886,30	11 783 050,12							
		- budżet państwa							99 852 046,99	31 205 832,91	36 402 099,34	23 255 705,44	8 091 346,82	897 062,48							
		- budżet j.s.t.							13 039 667,68	4 533 452,84	3 056 455,68	3 515 807,80	1 396 488,22	473 407,14	64 056,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 677 984,40	90 676,91	381 346,38	1 027 142,48	818 818,63	360 000,00							
		- inne źródła zagraniczne							2 790 469,62	3 725,20	868 948,80	560 482,45	502 552,32	491 776,85	362 984,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							36 980 926,61		234 241,72	1 753 866,00	4 966 584,00	5 484 952,00	5 571 152,00	5 732 129,94	3 633 327,95	3 366 641,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 769 966,77	2 251 966,77	27 000,00		491 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 282 864 210,05	91 890 466,01	425 710 583,32	550 101 409,18	190 952 228,27	17 151 345,27			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							747 419 386,29	32 568 889,24	253 865 594,21	334 784 402,38	117 962 510,02	8 237 990,44							
		- budżet państwa							98 314 443,48	19 852 129,02	19 844 552,57	26 576 607,73	23 589 775,36	8 451 378,80							
		- budżet j.s.t.							142 140 643,44	37 471 464,14	27 006 263,22	61 396 841,50	15 804 098,55	461 976,03							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							66 189 886,20	749 326,12	4 407 693,32	27 437 022,42	33 595 844,34								
		- kredyty i pożyczki							220 406 535,15		120 500 000,00	99 906 535,15									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 335 137,49	1 248 657,49	86 480,00										
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	43 313 810,15	18 829 496,55	462 480,00	10 710 532,60	8 624 000,00	4 687 301,00							21 397 833,60

		rolniczymi zasobami wodnymi																	
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- Unia Europejska																	
		- budżet państwa																	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																	
		- Unia Europejska																	
		- budżet państwa																	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne																	
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	14 108 227,04	3 301 133,63	3 348 000,00	4 604 770,00	2 225 709,21	628 614,20					10 807 093,41
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- Unia Europejska																	
		- budżet państwa																	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 221 918,23	488 918,23	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							2 541 159,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 195 667,03	462 667,03	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00								
		- Unia Europejska							2 388 722,15	338 722,15	465 000,00	499 500,00	524 250,00	571 250,00								
		- budżet państwa							768 907,36	112 907,36	152 000,00	166 500,00	174 750,00	162 750,00								
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							38 037,52	11 037,52	27 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 251,20	26 251,20												
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81												
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64												
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75												
4	1a004	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									73 742,02	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25										
		- budżet j.s.t.							100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25										
5	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 838 281,98	294 909,01	262 791,78	1 805 675,63	311 225,44	163 680,12							2 543 372,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 774 260,89	294 909,01	223 923,14	1 795 316,99	300 866,80	159 244,95								
		- Unia Europejska							2 190 755,31	241 487,03	166 573,97	1 454 856,17	218 720,36	109 117,78								
		- budżet państwa							190 212,91	20 967,18	14 462,83	126 318,27	18 990,45	9 474,18								
		- budżet j.s.t.							335 292,67	32 454,80	32 886,34	195 142,55	44 155,99	30 652,99								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00		10 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							64 021,09		38 868,64	10 358,64	10 358,64	4 435,17								
		- Unia Europejska							31 485,26		10 656,52	8 577,99	8 577,99	3 672,76								
		- budżet państwa							2 733,73		925,26	744,79	744,79	318,89								
		- budżet j.s.t.							29 802,10		27 286,86	1 035,86	1 035,86	443,52								
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	38 983 292,26	15 928 292,26	11 800 000,00	8 030 000,00	3 222 000,00	3 000,00							23 055 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00										
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							38 953 292,26	15 928 292,26	11 790 000,00	8 010 000,00	3 222 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							38 953 292,26	15 928 292,26	11 790 000,00	8 010 000,00	3 222 000,00	3 000,00								
7	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiazań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	3 731 300,12	1 079 300,12	1 110 000,00	975 000,00	567 000,00								2 652 000,00	

	powiazań kooperacyjnych przedsiębiorstw																		
	WYDATKI BIEŻĄCE						20 000,00		10 000,00	10 000,00									
	- budżet państwa						20 000,00		10 000,00	10 000,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 711 300,12	1 079 300,12	1 100 000,00	965 000,00	567 000,00								
		- budżet państwa							3 711 300,12	1 079 300,12	1 100 000,00	965 000,00	567 000,00								
8	1a008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	2 331 297,37	261 297,37	1 600 000,00	395 000,00	75 000,00								2 070 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 301 297,37	261 297,37	1 590 000,00	375 000,00	75 000,00								
		- budżet państwa							2 301 297,37	261 297,37	1 590 000,00	375 000,00	75 000,00								
9	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								6 984 624,68
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								
		- budżet państwa							20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								
10	1a010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								4 272 636,42
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
		- budżet państwa							8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
11	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	150	15013	2 495 194,72	647 730,72	1 117 500,00	465 000,00	264 964,00								1 847 464,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 450 194,72	647 730,72	1 117 500,00	442 500,00	242 464,00								
		- budżet państwa							2 450 194,72	647 730,72	1 117 500,00	442 500,00	242 464,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							45 000,00			22 500,00	22 500,00								
		- budżet państwa							45 000,00			22 500,00	22 500,00								
12	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	26 768 990,50	7 417 576,51	3 991 077,64	15 360 336,35									19 351 413,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 272 084,50	7 201 932,04	3 657 567,64	14 412 584,82									
		- Unia Europejska							21 481 271,82	6 121 808,20	3 122 804,44	12 236 659,18									
		- budżet państwa							1 895 406,34	540 062,48	267 381,60	1 087 962,26									
		- budżet j.s.t.							1 895 406,34	540 061,36	267 381,60	1 087 963,38									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 496 906,00	215 644,47	333 510,00	947 751,53									
		- Unia Europejska							1 269 412,10	183 297,75	286 875,00	799 239,35									
		- budżet państwa							113 746,95	16 173,36	23 317,50	74 256,09									
		- budżet j.s.t.							113 746,95	16 173,36	23 317,50	74 256,09									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wsparcie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	32 175 385,99	479 425,13	5 454 830,76	18 371 593,10	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					23 486 002,66
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 227 446,63	270 325,13	500 569,45	587 015,05	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		- Unia Europejska							189 542,86		115 580,06	73 962,80									
		- budżet państwa							380 459,76	241 967,57	125 439,94	13 052,25									
		- budżet j.s.t.							51 184,38	26 885,29	24 299,09										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 480,91	1 472,27	1 008,64										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 603 778,72		234 241,72	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 947 939,36	209 100,00	4 954 261,31	17 784 578,05									
		- Unia Europejska							19 846 323,14		4 196 547,48	15 649 775,66									
		- budżet państwa							798 120,24	188 190,00	262 287,70	347 642,54									
		- budżet j.s.t.							2 303 495,98	20 910,00	495 426,13	1 787 159,85									
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2014	150	15095	22 162 700,75	2 806 440,54	11 041 321,14	4 830 896,43	3 484 042,64								8 076 830,02
		WYDATKI BIEŻĄCE							740 789,00	94 819,26	133 558,10	436 600,00	75 811,64								
		- Unia Europejska							444 473,40	56 891,54	80 134,88	261 960,00	45 486,98								
		- budżet j.s.t.							296 315,60	37 927,72	53 423,22	174 640,00	30 324,66								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 421 911,75	2 711 621,28	10 907 763,04	4 394 296,43	3 408 231,00								
		- Unia Europejska							12 853 147,05	1 307 745,37	6 544 657,82	2 636 577,86	2 364 166,00								
		- budżet j.s.t.							8 568 764,70	1 403 875,91	4 363 105,22	1 757 718,57	1 044 065,00								
15	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00						2 720 551,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00						
		- budżet j.s.t.							408 082,65		83 673,90	86 784,30	86 784,30	86 784,15	64 056,00						
		- inne źródła zagraniczne							2 312 468,35		474 152,10	491 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00						
16	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 322 632,45	310 062,45	309 185,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							1 012 570,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 322 632,45	310 062,45	309 185,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							strona 6
		- Unia Europejska							1 124 237,58	263 553,08	262 807,25	249 615,25	257 027,25	91 234,75							
		- budżet państwa							198 394,87	46 509,37	46 377,75	44 049,75	45 357,75	16 100,25							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	79 099 824,80	19 540 433,73	50 009 897,98	9 549 493,09									9 767 599,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 099 824,80	19 540 433,73	50 009 897,98	9 549 493,09									
		- Unia Europejska							39 766 734,00	19 142 860,99	17 623 873,01	3 000 000,00									
		- budżet j.s.t.							1 881 825,36	1 881 825,36											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 641 162,58	397 572,74	2 243 589,84										
		- kredyty i pożyczki							34 810 102,86		28 260 609,77	6 549 493,09									
18	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	22 828 418,80	476 284,53	1 000 000,00	20 328 233,74	1 023 900,53								22 317 448,27
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 828 418,80	476 284,53	1 000 000,00	20 328 233,74	1 023 900,53								
		- budżet j.s.t.							5 633 040,53	323 400,53		4 285 739,47	1 023 900,53								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							152 884,00	152 884,00											
		- kredyty i pożyczki							17 042 494,27		1 000 000,00	16 042 494,27									
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polaniec km 70+690 - Gawluszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	175 979 564,29	976 000,00	47 738 321,22	127 265 243,07									172 146 319,03
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 979 564,29	976 000,00	47 738 321,22	127 265 243,07									
		- Unia Europejska							95 468 282,00		37 686 440,00	57 781 842,00									
		- budżet j.s.t.							8 130 882,17	976 000,00		7 154 882,17									
		- kredyty i pożyczki							72 380 400,12		10 051 881,22	62 328 518,90									
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	133 026 311,44	2 553 932,20	87 079 557,10	43 392 822,14									13 354 248,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE							133 026 311,44	2 553 932,20	87 079 557,10	43 392 822,14									
		- Unia Europejska							82 322 250,00	1 805 148,56	50 079 557,10	30 437 544,34									
		- budżet j.s.t.							1 720 489,23	560 808,02		1 159 681,21									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 004 849,31	187 975,62	2 000 000,00	8 816 873,69									
		- kredyty i pożyczki							37 978 722,90		35 000 000,00	2 978 722,90									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	600	60013	109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									26 104 932,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE							109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									
		- Unia Europejska							91 467 464,00	1 497 900,13	51 563 764,03	38 405 799,84									
		- budżet j.s.t.							1 383 635,85	303 167,15	800 933,81	279 534,89									
		- kredyty i pożyczki							17 128 900,15		9 635 302,16	7 493 597,99									
22	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	111 998 920,67	371 776,20	57 856 294,51	53 770 849,96									13 355 174,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE							111 998 920,67	371 776,20	57 856 294,51	53 770 849,96									
		- Unia Europejska							94 348 932,80	315 860,00	46 585 350,33	47 447 722,47									
		- budżet j.s.t.							6 076 855,98	55 740,00	647 988,49	5 373 127,49									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 176,20	176,20	50 000,00	950 000,00									
		- kredyty i pożyczki							10 572 955,69		10 572 955,69										
23	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku granica województwa -	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	103 090 530,50	958 479,05	52 464 789,51	49 667 261,94									13 531 077,44

		Łopuszno																			
		WYDATKI MAJĄTKOWE						103 090 530,50	958 479,05	52 464 789,51	49 667 261,94										
		- Unia Europejska						61 254 163,32	574 932,45	27 248 873,71	33 430 357,16										
		- budżet j.s.t.						16 926 857,72	383 288,30	1 256 664,64	15 286 904,78										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 000 258,30	258,30	50 000,00	950 000,00										
		- kredyty i pożyczki						23 909 251,16		23 909 251,16											
24	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWS	UMWS	2010-2021	600	60053	233 687 950,93	353 554,30	11 070 000,00	74 258 472,13	119 127 954,50	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	233 334 396,63
		WYDATKI BIEŻĄCE						26 049 227,73	148 363,73		1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska						126 109,24	126 109,24												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet państwa							14 836,25	14 836,25											
		- budżet j.s.t.							7 418,24	7 418,24											
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							25 900 864,00			1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 638 723,20	205 190,57	11 070 000,00	73 004 606,13	116 300 748,50				1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							139 285 680,60	165 521,62	7 650 000,00	52 588 063,62	78 882 095,36								
		- budżet państwa							16 386 550,79	19 473,10	900 000,00	6 186 831,17	9 280 246,52								
		- budżet j.s.t.							8 193 275,44	9 736,59	450 000,00	3 093 415,59	4 640 123,26								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							30 131 330,37	10 459,26		6 622 587,75	23 498 283,36								
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00		2 070 000,00	4 513 708,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
25	1a028	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	600	60095	185 000,00		105 000,00	80 000,00									185 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
		- budżet państwa							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
26	1a029	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	UMWŚ	2009-2014	630	63003	111 000,00		33 000,00	78 000,00									111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
		- budżet państwa							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
27	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	4 298 607,05	678 259,09	1 933 180,45	1 064 786,54	261 097,08	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00			1 010 042,75

	informatycznego Projektu s- światokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów																	
	WYDATKI BIEŻĄCE							3 221 205,00	678 259,09	855 778,40	1 064 786,54	261 097,08	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00		
	- Unia Europejska							1 846 166,00	576 520,23	727 411,64	539 405,21	2 828,92							
	- budżet j.s.t.							325 794,00	101 738,86	128 366,76	95 189,15	499,23							
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							647 961,11			430 192,18	217 768,93							
	- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89				40 000,00	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00		
	WYDATKI MAJĄTKOWE							1 077 402,05		1 077 402,05									
	- Unia Europejska							873 077,50		873 077,50									
	- budżet j.s.t.							154 072,50		154 072,50									
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 252,05		50 252,05									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
28	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2009-2019	720	72095	7 689 034,60	655 406,00	542 110,09	3 992 406,97	683 486,54	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00			6 107 341,60
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 344 862,73	655 406,00	542 110,09	648 235,10	683 486,54	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00			
		- Unia Europejska							1 538 383,32	557 095,09	460 793,58	357 242,08	163 252,57								
		- budżet j.s.t.							271 479,41	98 310,91	81 316,51	63 042,72	28 809,27								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							460 000,00			227 950,30	232 049,70								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 075 000,00				259 375,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 344 171,87			3 344 171,87									
		- Unia Europejska							2 842 546,09			2 842 546,09									
		- budżet j.s.t.							501 625,78			501 625,78									
29	1a032	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWS	UMWS	2011-2014	730	73095	285 000,00		105 000,00	160 000,00	20 000,00								285 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		- budżet państwa							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
		- budżet państwa							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
30	1a033	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWS	UMWS	2009-2015	750	75001	4 644 646,59	2 024 377,59	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							2 620 269,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 525 317,85	1 925 048,85	702 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							
		- Unia Europejska							3 846 521,02	1 636 292,02	597 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00							
		- budżet państwa							678 796,83	288 756,83	105 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							119 328,74	99 328,74	20 000,00										
		- Unia Europejska							101 429,43	84 429,43	17 000,00										
		- budżet państwa							17 899,31	14 899,31	3 000,00										

31	1a034	Priorytet: 7 Pomoc Techniczna Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	12 036 433,82	12 000 000,00	15 255 000,00	15 255 000,00	6 826 197,44						49 082 451,11
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 942 631,26	12 036 433,82	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Unia Europejska							59 137 166,57	10 230 969,13	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44							
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- Unia Europejska							430 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- budżet j.s.t.							0,00												
32	1a035	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWS i podniesienie jakości systemu	UMWS	UMWS	2010-2012	750	75018	3 484 714,89	1 535 507,71	1 949 207,18										1 749 885,13
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	1 455 835,37	1 597 868,05										
		- Unia Europejska							2 791 632,67	1 370 988,12	1 420 644,55										
		- budżet państwa							164 067,75	80 574,67	83 493,08										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							98 003,00	4 272,58	93 730,42										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							431 011,47	79 672,34	351 339,13										
		- Unia Europejska							407 006,08	75 249,81	331 756,27										
		- budżet państwa							24 005,39	4 422,53	19 582,86										
33	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	28 342 929,69	7 109 922,69	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							21 233 007,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 342 929,69	7 109 922,69	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							
		- Unia Europejska							24 093 198,20	6 043 433,20	7 472 450,00	5 470 242,00	3 816 917,00	1 290 156,00							
		- budżet państwa							507 269,96	134 169,96	140 550,00	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.t.							3 742 461,53	932 319,53	1 178 118,00	824 787,00	579 562,00	227 675,00							
34	1a037	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	UMWS	2011-2013	750	75095	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- Unia Europejska							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
35	1a038	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	UMWS	2011-2013	750	75095	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- Unia Europejska							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
36	1a039	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	ŚCDN	2008-2012	801	80146	8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										
		- Unia Europejska							4 261 641,27	2 960 937,51	1 300 703,76										
		- budżet j.s.t.							4 472 340,08	3 106 601,13	1 365 738,95										
37	1a040	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	ŚCDN	2010-2012	801	80146	3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45										
		- Unia Europejska							2 880 886,70	2 772 062,25	108 824,45										
		- budżet j.s.t.							509 180,00	509 180,00											
38	1a041	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazj)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	130 198,84	90 149,67	40 049,17										40 049,17
		WYDATKI BIEŻĄCE							130 198,84	90 149,67	40 049,17										
		- Unia Europejska							110 669,01	76 627,21	34 041,80										
		- budżet państwa							19 529,83	13 522,46	6 007,37										
39	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2013	851	85111	5 636 894,00	264 679,00	2 652 926,00	2 719 289,00									2 652 926,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	264 679,00	2 652 926,00	2 719 289,00									
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	264 679,00	2 652 926,00	2 719 289,00									
40	1a048	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85115	155 000,00		155 000,00										155 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							155 000,00		155 000,00											
		- budżet państwa							155 000,00		155 000,00											
41	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWS	UMWS	2011-2014	851	85118	592 251,50	122 251,50	470 000,00										470 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							592 251,50	122 251,50	470 000,00											
		- budżet państwa							592 251,50	122 251,50	470 000,00											
42	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWS	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 323 230,00		1 323 230,00										1 323 230,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00		1 323 230,00											
		- budżet j.s.t.							1 323 230,00		1 323 230,00											
43	1a053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWS	ŚCP	2011-2012	851	85120	4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02										4 185 200,02	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02											
		- budżet j.s.t.							4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02											
44	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00							8 535 296,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00								
		- Unia Europejska							9 214 605,65	1 959 603,65	2 162 000,00	2 175 000,00	2 191 000,00	727 002,00								
		- budżet j.s.t.							1 626 106,90	345 812,90	381 529,00	383 823,00	386 647,00	128 295,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
45	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00								5 236 718,36
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00								
		- budżet państwa							8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00								
46	1a058	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorystania szans zw. z powstawaniem nowych miejsc pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	218 395,67	83 395,67	135 000,00										135 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							218 395,67	83 395,67	135 000,00										
		- budżet państwa							218 395,67	83 395,67	135 000,00										
47	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 536 008,12	1 691 868,12	1 643 315,00	1 200 825,00									2 844 140,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 536 008,12	1 691 868,12	1 643 315,00	1 200 825,00									
		- budżet państwa							4 536 008,12	1 691 868,12	1 643 315,00	1 200 825,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							197 773,55	59 273,55	78 500,00	60 000,00									
		- budżet państwa							197 773,55	59 273,55	78 500,00	60 000,00									
48	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	13 490 059,23	3 125 459,23	4 642 000,00	4 734 300,00	988 300,00								10 364 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 435 571,73	3 123 471,73	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		- budżet państwa							13 435 571,73	3 123 471,73	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							54 487,50	1 987,50	1 500,00	25 500,00	25 500,00								
		- budżet państwa							54 487,50	1 987,50	1 500,00	25 500,00	25 500,00								
49	1a061	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	840 381,27	228 381,27	157 000,00	300 000,00	155 000,00								612 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							834 381,27	228 381,27	157 000,00	297 000,00	152 000,00								
		- budżet państwa							834 381,27	228 381,27	157 000,00	297 000,00	152 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 000,00			3 000,00	3 000,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
50	1a062	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 województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2014	853	85395	6 310 404,05	2 422 083,29	1 118 332,48	1 000 000,00	1 769 988,28								3 888 320,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 307 721,27	2 419 400,51	1 118 332,48	1 000 000,00	1 769 988,28								
		- Unia Europejska							5 365 646,39	2 057 525,63	951 002,67	850 000,00	1 507 118,09								
		- budżet państwa							855 042,18	329 268,18	152 162,43	136 000,00	237 611,57								
		- budżet j.s.t.							87 032,70	32 606,70	15 167,38	14 000,00	25 258,62								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78											
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa							402,42	402,42											
51	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykalających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	16 246 755,92	5 852 348,44	6 114 727,24	2 961 480,24	1 318 200,00								10 394 407,48
		WYDATKI BIEŻĄCE							15 974 778,82	5 797 871,34	6 032 227,24	2 893 980,24	1 250 700,00								
		- budżet państwa							15 974 778,82	5 797 871,34	6 032 227,24	2 893 980,24	1 250 700,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							271 977,10	54 477,10	82 500,00	67 500,00	67 500,00								
		- budżet państwa							271 977,10	54 477,10	82 500,00	67 500,00	67 500,00								
52	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	2 471 637,83	252 637,83	1 703 000,00	318 000,00	198 000,00								2 219 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 366 438,33	235 438,33	1 645 000,00	303 000,00	183 000,00								
		- budżet państwa							2 072 438,33	235 438,33	1 480 000,00	223 500,00	133 500,00								
		- budżet j.s.t.							294 000,00		165 000,00	79 500,00	49 500,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							105 199,50	17 199,50	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
		- budżet państwa							105 199,50	17 199,50	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
53	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	3 254 606,29	742 345,29	1 722 261,00	525 000,00	265 000,00								2 512 261,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 248 606,29	742 345,29	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								

	- budżet państwa							3 248 606,29	742 345,29	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00							
	WYDATKI MAJĄTKOWE							6 000,00			3 000,00	3 000,00							
	- budżet państwa							6 000,00			3 000,00	3 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
54	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 851 229,80	472 729,80	728 500,00	450 000,00	200 000,00								1 378 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 841 502,30	470 502,30	727 000,00	447 000,00	197 000,00								
		- budżet państwa							1 841 502,30	470 502,30	727 000,00	447 000,00	197 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 727,50	2 227,50	1 500,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							9 727,50	2 227,50	1 500,00	3 000,00	3 000,00								
55	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	12 273 537,08	5 820 215,08	2 187 689,00	2 400 108,00	1 865 525,00								6 453 322,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 186 095,70	5 761 773,70	2 158 689,00	2 400 108,00	1 865 525,00								
		- Unia Europejska							10 358 181,32	4 897 507,62	1 834 885,65	2 040 091,80	1 585 696,25								
		- budżet państwa							1 827 914,38	864 266,08	323 803,35	360 016,20	279 828,75								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 441,38	58 441,38	29 000,00										
		- Unia Europejska							74 325,17	49 675,17	24 650,00										
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21	4 350,00										
56	1a069	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	UMWŚ	FŚ	2006-2012	921	92108	28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										1 716 148,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00											
		- budżet j.s.t.							28 186 234,00	26 470 085,03	1 716 148,97										
57	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przesłania publicznego i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										1 143 433,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
58	1a071	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	MWK	2009-2012	921	92118	2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										1 439 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
		- budżet j.s.t.							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
59	1a073	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	MN	2010-2012	921	92118	513 770,00	314 532,00	199 238,00										199 238,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							513 770,00	314 532,00	199 238,00										
		- budżet j.s.t.							513 770,00	314 532,00	199 238,00										
60	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	1 293 144,60	383 144,60	910 000,00										910 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 070,00	2 070,00											
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 291 074,60	381 074,60	910 000,00										
		- budżet państwa							1 291 074,60	381 074,60	910 000,00										
61	1a078	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40003	645 000,00		645 000,00										645 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet państwa							0,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							645 000,00		645 000,00										
		- budżet państwa							645 000,00		645 000,00										
62	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	16 380,00		16 380,00										16 380,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00										
		- budżet państwa							16 380,00		16 380,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
63	1a082	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71										
		- Unia Europejska							992 554,58	207 658,15	784 896,43										
		- budżet j.s.t.							661 703,05	138 438,77	523 264,28										
64	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCO	2011-2013	851	85111	777 987,29	124 660,38	492 109,92	161 216,99									492 109,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	124 660,38	492 109,92	161 216,99									
		- budżet j.s.t.							777 987,29	124 660,38	492 109,92	161 216,99									
65	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2013	851	85111	739 245,17	105 425,69	337 572,90	296 246,58									337 572,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	105 425,69	337 572,90	296 246,58									
		- budżet j.s.t.							739 245,17	105 425,69	337 572,90	296 246,58									
66	1a085	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2013	851	85111	308 431,75	10 073,99	95 378,38	202 979,38									95 378,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75	10 073,99	95 378,38	202 979,38									
		- budżet j.s.t.							308 431,75	10 073,99	95 378,38	202 979,38									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
67	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33	22 555,10	648 641,23										648 641,23		
WYDATKI MAJĄTKOWE									671 196,33	22 555,10	648 641,23												
- budżet j.s.t.									671 196,33	22 555,10	648 641,23												
68	1a087	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	ŚCRMiTS	2011-2013	851	85141	537 388,16	496 098,76	1 563,63	39 725,77									1 563,63		
WYDATKI MAJĄTKOWE									537 388,16	496 098,76	1 563,63	39 725,77											
- budżet j.s.t.									537 388,16	496 098,76	1 563,63	39 725,77											
69	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	WOMP	2011-2013	851	85148	76 959,18	2 504,94	51 279,71	23 174,53									51 279,71		
WYDATKI MAJĄTKOWE									76 959,18	2 504,94	51 279,71	23 174,53											
- budżet j.s.t.									76 959,18	2 504,94	51 279,71	23 174,53											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
70	1a089	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWS	ŚCO	2010-2012	851	85111	598 398,00	85 180,25	513 217,75											513 217,75	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							598 398,00	85 180,25	513 217,75												
		- budżet j.s.t.							598 398,00	85 180,25	513 217,75												
71	1a090	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWS	WSZ	2010-2012	851	85111	450 518,54	415 751,78	34 766,76											34 766,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							450 518,54	415 751,78	34 766,76												
		- budżet j.s.t.							450 518,54	415 751,78	34 766,76												
72	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2011-2014	852	85232	592 346,14	77 329,34	293 914,98	129 765,75	91 336,07									515 016,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE							585 950,14	77 329,34	287 518,98	129 765,75	91 336,07										
		- Unia Europejska							496 782,62	65 729,91	243 116,15	110 300,89	77 635,67										
		- budżet j.s.t.							87 667,52	11 599,43	42 902,83	19 464,86	13 700,40										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 500,00		1 500,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 396,00		6 396,00												
		- Unia Europejska							5 436,60		5 436,60												
		- budżet j.s.t.							959,40		959,40												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
73	1a093	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	900	90095	10 000,00		10 000,00										10 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 000,00		10 000,00											
		- budżet państwa							10 000,00		10 000,00											
74	1a094	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego	UMWS	UMWS	2011-2012	150	15011	239 875,32	47 248,08	192 627,24										187 800,63	
		WYDATKI BIEŻĄCE							239 875,32	47 248,08	192 627,24											
		- Unia Europejska							203 894,02	40 160,88	163 733,14											
		- budżet państwa							35 981,30	7 087,20	28 894,10											
75	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWS	UMWS	2011-2015	010	01041	9 613 644,88	676 426,62	1 885 140,38	2 424 531,88	2 314 020,00	2 313 526,00							8 937 218,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 589 044,88	676 426,62	1 860 540,38	2 424 531,88	2 314 020,00	2 313 526,00								
		- Unia Europejska							6 188 068,97	471 761,63	1 215 000,00	1 555 648,34	1 473 015,00	1 472 644,00								
		- budżet państwa							2 063 024,48	157 253,94	405 000,00	518 883,54	491 005,00	490 882,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalfikowalne							1 337 951,43	47 411,05	240 540,38	350 000,00	350 000,00	350 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							24 600,00		24 600,00											
		- Unia Europejska							15 000,00		15 000,00											
		- budżet państwa							5 000,00		5 000,00											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalfikowalne							4 600,00		4 600,00											
76	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWS	UMWS	2009-2013	750	75071	1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00									926 535,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00										
		- Unia Europejska							1 216 691,44	429 136,69	382 486,40	405 068,35										
		- budżet państwa							214 710,22	75 729,97	67 497,60	71 482,65										
77	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00	85 161,31	666 952,59	17 247 886,10									17 171 288,69	
		WYDATKI BIEŻĄCE							524 918,42	47 711,31	166 952,59	310 254,52										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							78 737,77	7 156,70	25 042,89	46 538,18									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 475 081,58	37 450,00	500 000,00	16 937 631,58									
		- Unia Europejska							14 853 819,34	31 832,50	425 000,00	14 396 986,84									
		- budżet j.s.t.							2 621 262,24	5 617,50	75 000,00	2 540 644,74									
78	1a098	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	ŚCDN	2011-2012	801	80146	255 600,00	142 842,04	112 757,96										52 257,96
		WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
		- Unia Europejska							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
79	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									1 354 250,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									
		- budżet państwa							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									
80	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	28 500,00		19 500,00	5 000,00	4 000,00								19 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 500,00		19 500,00	5 000,00	4 000,00								
		- budżet j.s.t.							28 500,00		19 500,00	5 000,00	4 000,00								
81	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72		581 573,51	143 283,21									724 856,72
		WYDATKI BIEŻĄCE							724 856,72		581 573,51	143 283,21									
		- Unia Europejska							724 856,72		581 573,51	143 283,21									
82	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	109 025 893,01	37 521,01	515 348,00	54 315 348,00	47 945 328,44	6 212 347,56							108 988 372,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							976 418,00	37 521,01	465 872,99	315 348,00	157 676,00								
		- Unia Europejska							455 375,02		218 863,02	157 674,00	78 838,00								
		- budżet j.s.t.							448 955,03		212 443,03	157 674,00	78 838,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							72 087,95	37 521,01	34 566,94										

	WYDATKI MAJĄTKOWE							108 049 475,01		49 475,01	54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56						
	- Unia Europejska							43 922 550,81		20 111,79	21 951 219,51	21 951 219,51							
	- budżet państwa							20 799 847,56			7 293 750,00	7 293 750,00	6 212 347,56						
	- budżet j.s.t.							23 122 703,25		20 111,79	14 657 469,51	8 445 121,95							

- budzet j.s.t.

0,00

		- budżet j.s.t.						103 535 359,53	2 646 878,23	47 654 125,69	49 427 173,61	3 807 182,00								
		- kredyty i pożyczki						93 464,85			93 464,85									
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	600	60001	138 482 255,15	43 308 681,15	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00					95 173 574,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						138 482 255,15	43 308 681,15	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							
		- budżet j.s.t.						138 482 255,15	43 308 681,15	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							
2	1c003	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	1 422 500,00	800 000,00	622 500,00								34 246,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										
		- budżet j.s.t.						1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										
3	1c004	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	75 012 109,30	13 344 411,30	5 197 500,00	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	61 667 698,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						75 012 109,30	13 344 411,30	5 197 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
		- budżet j.s.t.						75 012 109,30	13 344 411,30	5 197 500,00	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 koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polanice w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	19 132 654,95		5 520 000,00	13 612 654,95									18 958 154,95	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 132 654,95		5 520 000,00	13 612 654,95										
		- budżet j.s.t.							19 039 190,10		5 520 000,00	13 519 190,10										
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85										
5	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2014	720	72095	1 275 917,49	101 492,49	280 387,00	453 557,00	440 481,00								280 387,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 041 517,49	101 492,49	153 387,00	393 157,00	393 481,00									
		- budżet j.s.t.							1 041 517,49	101 492,49	153 387,00	393 157,00	393 481,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							234 400,00		127 000,00	60 400,00	47 000,00									
		- budżet j.s.t.							234 400,00		127 000,00	60 400,00	47 000,00									
6	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2014	750	75018	16 000 000,00	126 075,00	10 050 000,00	3 373 925,00	2 450 000,00								14 202 355,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	126 075,00	10 050 000,00	3 373 925,00	2 450 000,00									
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00	126 075,00	10 050 000,00	3 373 925,00	2 450 000,00									
7	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2020	750	75075	1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		149 205,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00			
		- budżet j.s.t.							1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00			
8	1c012	Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75075	0,00												0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00													
		- budżet j.s.t.							0,00													
9	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2015	750	75075	1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							290 043,32	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00								
		- budżet j.s.t.							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00								
10	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2020	851	85148	43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		4 091 506,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00			
		- budżet j.s.t.							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00			
11	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikające z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85153	924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		- budżet j.s.t.							924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
12	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85154	2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	135 498,94	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
		- budżet j.s.t.							2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
13	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2020	921	92106	42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		4 022 352,77	
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00			
		- budżet j.s.t.							42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00			
14	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FŚ	2011-2020	921	92108	55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		6 110 000,00	

		WYDATKI BIEŻĄCE							55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
15	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2020	921	92109	35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		3 499 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
		- budżet j.s.t.							35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
16	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2020	921	92109	4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		1 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
		- budżet j.s.t.							4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		

		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 439 230,00	500 000,00	8 939 230,00								
		- budżet j.s.t.							9 439 230,00	500 000,00	8 939 230,00								
27	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gniezdzińska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90								12 000,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90								
		- budżet j.s.t.							5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90								
28	1c035	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	2 965 322,70	728 290,00	2 237 032,70								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 965 322,70	728 290,00	2 237 032,70								
		- budżet j.s.t.							2 965 322,70	728 290,00	2 237 032,70								
29	1c039	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWS	ŚCP	2011-2012	851	85120	406 839,00	24 600,00	382 239,00								382 239,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							406 839,00	24 600,00	382 239,00								
		- budżet j.s.t.							406 839,00	24 600,00	382 239,00								

		*Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce-doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii	onkologicznej																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 593 319,39		710 966,39	882 353,00								
		- budżet j.s.t.						1 593 319,39		710 966,39	882 353,00								
38	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Słazowskiej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01078	2 666 000,00	292 400,00	1 754 400,00	619 200,00							2 666 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 666 000,00	292 400,00	1 754 400,00	619 200,00							
		- budżet j.s.t.							2 666 000,00	292 400,00	1 754 400,00	619 200,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
39	1c055	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	2 200 000,00		500 000,00	1 700 000,00									2 200 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 200 000,00		500 000,00	1 700 000,00									
		- budżet j.s.t.							2 200 000,00		500 000,00	1 700 000,00									
40	1c056	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szkła - Koćmierzów, w msc. Sandomierz"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	140 000,00		50 000,00	90 000,00									140 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							140 000,00		50 000,00	90 000,00									
		- budżet j.s.t.							140 000,00		50 000,00	90 000,00									
41	1c057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01008	591 129,00		147 537,00	292 610,00	150 982,00								591 129,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 129,00		147 537,00	292 610,00	150 982,00								
		- budżet j.s.t.							591 129,00		147 537,00	292 610,00	150 982,00								
42	1c058	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01078	2 040 000,00		200 000,00	1 300 000,00	540 000,00								2 040 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 040 000,00		200 000,00	1 300 000,00	540 000,00								
		- budżet j.s.t.							2 040 000,00		200 000,00	1 300 000,00	540 000,00								
43	1c059	Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	22 000 000,00		6 600 000,00	15 400 000,00									22 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 000 000,00		6 600 000,00	15 400 000,00									
		- budżet j.s.t.							22 000 000,00		6 600 000,00	15 400 000,00									
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							64 778 048,91	5 464 404,28	6 484 490,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00		6 484 490,63
		WYDATKI BIEŻĄCE							64 778 048,91	5 464 404,28	6 484 490,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00		
		- budżet j.s.t.							64 778 048,91	5 464 404,28	6 484 490,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00		
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		60 944,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		
		- budżet j.s.t.							654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		
2	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	2 127 159,40	305 327,40	344 920,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		344 920,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 127 159,40	305 327,40	344 920,00	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 j.s.t.							2 127 159,40	305 327,40	344 920,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		
3	20003	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		108 605,00

			jednostki																		
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		
		- budżet j.s.t.							1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		
4	20004	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	ŚZDW	2011-2020	600	60013	7 602 868,57	708 415,57	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		726 191,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 602 868,57	708 415,57	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		
		- budżet j.s.t.							7 602 868,57	708 415,57	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		
5	20005	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2020	710	71095	1 595 218,60	123 809,60	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		153 922,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 595 218,60	123 809,60	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		
		- budżet j.s.t.							1 595 218,60	123 809,60	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	750	75018	33 949 192,91	2 862 041,58	3 466 962,33	3 275 826,00	3 324 814,00	3 374 536,00	3 425 004,00	3 476 229,00	3 528 223,00	3 580 996,00	3 634 561,00		3 466 962,33
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 949 192,91	2 862 041,58	3 466 962,33	3 275 826,00	3 324 814,00	3 374 536,00	3 425 004,00	3 476 229,00	3 528 223,00	3 580 996,00	3 634 561,00		
		- budżet j.s.t.							33 949 192,91	2 862 041,58	3 466 962,33	3 275 826,00	3 324 814,00	3 374 536,00	3 425 004,00	3 476 229,00	3 528 223,00	3 580 996,00	3 634 561,00		
7	20007	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	369 833,00	33 290,00	29 058,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		29 058,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							369 833,00	33 290,00	29 058,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		
		- budżet j.s.t.							369 833,00	33 290,00	29 058,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		
8	20008	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111	340 709,00	31 900,00	31 604,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		31 604,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							340 709,00	31 900,00	31 604,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		
		- budżet j.s.t.							340 709,00	31 900,00	31 604,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		
9	20009	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	801	80130	979 507,94	68 059,94	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		95 346,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							979 507,94	68 059,94	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		
		- budżet j.s.t.							979 507,94	68 059,94	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		
10	20010	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80130	371 675,01	34 898,01	33 786,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		33 786,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							371 675,01	34 898,01	33 786,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		
		- budżet j.s.t.							371 675,01	34 898,01	33 786,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		
11	20011	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80131	388 836,72	39 744,72	38 776,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 865,00		38 776,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							388 836,72	39 744,72	38 776,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 865,00		
		- budżet j.s.t.							388 836,72	39 744,72	38 776,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 865,00		
12	20012	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2020	801	80141	1 189 474,12	82 382,12	67 107,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		67 107,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 189 474,12	82 382,12	67 107,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		
		- budżet j.s.t.							1 189 474,12	82 382,12	67 107,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		
13	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	5 214 118,75	266 395,75	502 183,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		502 183,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 214 118,75	266 395,75	502 183,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		
		- budżet j.s.t.							5 214 118,75	266 395,75	502 183,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		
14	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	4 780 531,27	382 925,27	430 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		430 485,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 780 531,27	382 925,27	430 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		
		- budżet j.s.t.							4 780 531,27	382 925,27	430 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		
15	20015	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2020	853	85332	2 009 633,29	171 936,29	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		192 241,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 009 633,29	171 936,29	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		
		- budżet j.s.t.							2 009 633,29	171 936,29	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		
16	20016	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	854	85410	585 626,33	36 450,33	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		57 449,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							585 626,33	36 450,33	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		
		- budżet j.s.t.							585 626,33	36 450,33	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		
17	20017	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2011-2020	925	92502	1 455 753,00	119 668,70	144 911,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		144 911,30
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 455 753,00	119 668,70	144 911,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
		- budżet j.s.t.							1 455 753,00	119 668,70	144 911,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							17 898 572,10		1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 898 572,10		1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							17 898 572,10		1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
3	30004	Poreczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWS	WSS	2010-2016	757	75704	4 635 613,00		682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 635 613,00		682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
		- budżet j.s.t.							4 635 613,00		682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
4	30005	Poreczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWS	WSSD	2010-2017	757	75704	4 827 099,57		593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 827 099,57		593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							4 827 099,57		593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVI/463/ 12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.12.2012 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							-74 165,83	1 472,27	-9 903 508,22	9 829 870,12	-2 000,00								-297 665,77
		WYDATKI BIEŻĄCE							-88 626,69	1 472,27	-83 098,96	-5 000,00	-2 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 460,86		-9 820 409,26	9 834 870,12									
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							-51 623,83	1 472,27	-9 880 966,22	9 829 870,12	-2 000,00								-275 123,77
		WYDATKI BIEŻĄCE							-66 084,69	1 472,27	-60 556,96	-5 000,00	-2 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 460,86		-9 820 409,26	9 834 870,12									
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							-41 623,83	1 472,27	-1 080 966,22	1 039 870,12	-2 000,00								-265 123,77
		WYDATKI BIEŻĄCE							-66 084,69	1 472,27	-60 556,96	-5 000,00	-2 000,00								
		- Unia Europejska							-28 280,02		-28 280,02										
		- budżet państwa							-1 441,45		-1 441,45										
		- budżet j.s.t.							-29 012,70		-29 012,70										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-7 350,52	1 472,27	-1 822,79	-5 000,00	-2 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							24 460,86		-1 020 409,26	1 044 870,12									
		- Unia Europejska							18 663,26	-372 489,63	-2 567 067,83	2 958 220,72									
		- budżet j.s.t.							16 451,79	-3 660,00	1 933 462,39	-1 913 350,60									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-10 654,19	376 149,63	-386 803,82										
		- kredyty i pożyczki							0,00												
1	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	0,00	1 472,27	-23 991,36	22 519,09									0,00
		WYDATKI							0,00	1 472,27	-1 472,27										

		BIEŻĄCE																		
		- budżet j.s.t.							-2 480,91		-2 480,91									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 480,91	1 472,27	1 008,64									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00		-22 519,09	22 519,09								
		- Unia Europejska							0,00		-20 267,18	20 267,18								
		- budżet j.s.t.							0,00		-2 251,91	2 251,91								
2	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010- 2013	600	60013	-73 817,67		-9 623 310,76	9 549 493,09								-73 817,67
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-73 817,67		-9 623 310,76	9 549 493,09								
		- Unia Europejska							0,00	-372 489,63	-2 627 510,37	3 000 000,00								
		- budżet j.s.t.							-3 660,00	-3 660,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-70 157,67	376 149,63	-446 307,30									
		- kredyty i pożyczki							0,00		-6 549 493,09	6 549 493,09								

6	1a026	lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	0,00	7 000 000,00	-7 000 000,00									0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	7 000 000,00	-7 000 000,00										
		- budżet j.s.t.							0,00	1 256 664,64	-1 256 664,64										
		- kredyty i pożyczki							0,00	5 743 335,36	-5 743 335,36										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
7	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	43 252,05		123 247,89	-77 995,84	-2 000,00									-180 247,89
		WYDATKI BIEŻĄCE							-7 000,00			-5 000,00	-2 000,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-7 000,00			-5 000,00	-2 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							50 252,05		123 247,89	-72 995,84										
		- Unia Europejska							0,00		62 046,46	-62 046,46										
		- budżet j.s.t.							0,00		10 949,38	-10 949,38										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 252,05		50 252,05											
8	1a035	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	750	75018	-1 448,53		-1 448,53											-1 448,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-1 448,53		-1 448,53											
		- Unia Europejska							-1 448,53		-1 448,53											
9	1a094	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno -	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	150	15011	-9 609,68		-9 609,68											-9 609,68

		adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego																		
		WYDATKI BIEŻĄCE							-9 609,68		-9 609,68										
		- Unia Europejska							-8 168,23		-8 168,23										
		- budżet państwa							-1 441,45		-1 441,45										
10	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011- 2015	600	60001	0,00											0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-49 475,01		-49 475,01										
		- Unia Europejska							-20 111,79		-20 111,79										
		- budżet j.s.t.							-26 531,79		-26 531,79										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-2 831,43		-2 831,43										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							49 475,01		49 475,01										
		- Unia Europejska							20 111,79		20 111,79										
		- budżet j.s.t.							20 111,79		20 111,79										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 251,43		9 251,43										
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							-10 000,00		-8 800 000,00	8 790 000,00									-10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-10 000,00		-8 800 000,00	8 790 000,00									

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2012 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2012 – 2028**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 9.609,68 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia (1a094) pn.: „*Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2012 r. o kwotę 2.627.510,37 zł, zwiększenia w 2013 r. o 3.000.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a018) pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
3. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. środków subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 182.996,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak: ST5/4822/14w/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku.
4. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2012 r. a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 20.267,18 zł w ramach dotacji celowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia (1a013) pn.: „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim*”.
5. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2012 r. a zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 20.111,70 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a102) pn.: „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
6. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2013 r. z tytułu planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł na przedsięwzięciu (1c056) pn.: „*Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: „Podwyższenie i rozbudowa*

- prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła – Koćmierzów, w msc. Sandomierz” zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.186.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
7. Zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w 2012 r. a zwiększenie w 2013 r. o kwotę 8.800.000,00 zł na przedsięwzięciu (1c059) pn.: „Rozbudowa lewego wału Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900, gm. Samborzec, woj. Świętokrzyskie” zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr BiZK.VI.7831.1.28.2012 z dnia 28 listopada 2012 r.
 8. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 27.000,00 zł w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Znak: DF-II-074-70-IW/12 z dnia 16 listopada 2012 roku z tytułu odprawy emerytalnej dla pracownika realizującego zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych.
 9. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 10. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2012 r. a zmniejszenia w 2013 r. o kwotę 62.046,46 zł. pochodzących z płatności Unii Europejskiej na realizację zadania (1a030) pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
 11. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 2012 r. o kwotę 73.267,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.360.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na koordynację systemu zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych – dokonane w tym zakresie uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1558/12 z dnia 5 grudnia 2012 r.
 12. Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w 2012 r. otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 64.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.273.2012 z dnia 25 października 2012 r. - dokonane w tym zakresie uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1578/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.
 13. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6.999,57 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
 14. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 250.000,00 zł wynikające z udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego (1c052) pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km 26+650 do km 30+000” w zakresie budowy chodników i zatok autobusowych na terenie gminy Mirzec.

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 wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 30.000,00 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania (00013) pn.: „*Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych*”.
2. Przesunięć w wydatkach majątkowych w 2012 r. zmniejszenia o kwotę 1.169.164,54 zł, a w 2013 r. zwiększenia o kwotę 1.095.346,87 zł w ramach przedsięwzięć na inwestycje drogowe realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:

a) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

- (1a018) pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów), (aktualizacja wydatków poniesionych w 2011 r. pomiędzy źródłami finansowania i zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 9.623.310,76 zł, a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 9.549.493,09 zł oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 73.817,67 zł).*

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków aneksowanej umowy o dofinansowanie z PARP.

- (1a020) pn.: „*Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)*”, (zmniejszenie w 2012 r., a zwiększenie w 2013 r. o kwotę 36.545.853,78 zł),

- (1a021) pn.: „*Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728*” (zwiększenie w 2012 r., a zmniejszenie w 2013 r. o kwotę 35.000.000,00 zł),

b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

- (1a025) pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc-etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce*” (zwiększenie w 2012 r., a zmniejszenie w 2013 r. o kwotę 3.000.000,00 zł),

- (1a026) pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc-etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno*” (zwiększenie w 2012 r., a zmniejszenie w 2013 r. o kwotę 7.000.000,00 zł).

3. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 roku a zwiększenia w 2013 roku o łączną kwotę 8.800.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1c059) pn.: „*Rozbudowa lewego wału Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900, gm. Samborzec, woj. Świętokrzyskie*” w ramach Programu Ochrony przed Powodzią w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak BiZK.VI.7831.29.2012 z dnia 29 listopada 2012 roku.

4. Przesunięcia wydatków bieżących w 2012 roku, zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 7.830,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach przedsięwzięcia (20002) pn.: „*Bieżąca działalność jednostki*”.
5. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 73.267,00 zł (w tym wynagrodzenia o 59.267,00 zł) z przeznaczeniem na koordynację systemu zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych - dokonane w tym zakresie uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1558/12 z dnia 5 grudnia 2012 r.
6. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. a zwiększenia wydatków poniesionych o kwotę 1.472,27 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 22.519,09 zł, na realizację przedsięwzięcia (1a013) pn.: „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zawarcia aneksu na realizację zadania.
7. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 49.475,01 zł (w tym zmiana środków j.s.t z kwalifikowalnych na niekwalifikowalne na łączną kwotę 6.420,00 zł) na realizację przedsięwzięcia (1a102) pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiany wynikają z konieczności opracowania studium wykonalności.
8. Zwiększenia wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika realizującego zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych.
9. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 roku, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.609,68 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o 43,50 zł) na realizację przedsięwzięcia (1a094) pn.: „*Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w związku z oszczędnościami w ramach poszczególnych kategorii wydatków.
10. Przesunięć w wydatkach majątkowych w 2012 r., łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.448,53 zł w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia (1a035) pn.: „*Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”.
11. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację analogowych i cyfrowych map glebowo – rolniczych Województwa Świętokrzyskiego - dokonane w tym zakresie uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1578/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.
12. Przesunięcia wydatków bieżących w 2012 r., zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.221,00 zł na przedsięwzięciu (20008) pn.: „*Bieżąca działalność jednostki*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum

- Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, z przeznaczeniem na wykonanie dekoracji okolicznościowych w ramach terapii plastycznej i manualnej.
13. Przesunięcia wydatków bieżących w 2012 r., zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 6.631,00 zł na przedsięwzięciu (20017) pn.: *„Bieżąca działalność jednostki”* z przeznaczeniem na realizację wydatków statutowych jednostki Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 874,00 zł).
 14. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6.999,57 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
 15. Przesunięcia wydatków bieżących w 2012 r., zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 6.860,00 zł na przedsięwzięciu (20007) pn.: *„Bieżąca działalność jednostki”* realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej i artykułów biurowych.
 16. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2013 r., łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł na przedsięwzięciu (1c056) pn.: *„Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła- Koćmierzów, w msc. Sandomierz”* zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.4.186.2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.
 17. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 72.995,84 zł (w tym na realizację przedsięwzięcia o 123.247,89 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 43.252,05 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych w 2013 r. o kwotę 72.995,84 zł i wydatków bieżących o 5.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących w 2014 o kwotę 2.000,00 zł i limitu zobowiązań o 180.247,89 zł. Zmiany dotyczą projektu (1a030) pn.: *„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i wynikają z dostosowania wydatków do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 18. Zmiany nazwy przedsięwzięcia:
 - z dotychczas stosowanej (1a018): *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)”* na nową:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)”.
 19. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. związanych z bieżącym funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 60.217,51 zł.

III. PRZYCHODY

- Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNYCH ŚRODKÓW

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej oraz powoduje konieczność każdorazowego dostosowywania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W 2012 r. zwiększone zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.032.575,03 zł, a zmniejszone w 2013 r. o kwotę 1.918.350,60 zł i w 2014 r. o 2.000,00 zł.