

UCHWAŁA NR XVIII/325/12

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2028

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

§ 1.

W§ 1 uchwały Nr XVII/312/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012 r. zapis:

„Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038” otrzymuje nazwę „w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 - 2028”,
zastępuje się:

„Uchwała Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038” otrzymuje nazwę „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 - 2028”.

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

§ 3.

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 uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: z dnia 30 stycznia 2012 roku Nr XVI/305/12, z dnia 27 lutego 2012 roku Nr XVII/312/12):

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2012-2021" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	516 008 221,23	741 132 271,36	708 121 696,13	505 471 499,17	354 034 763,22	325 544 493,00	331 129 482,00	337 609 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25
a	bieżące	365 539 681,23	382 623 630,14	377 123 325,70	350 446 739,00	332 213 125,46	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 936,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	150 468 540,00	358 508 641,22	330 998 370,43	155 022 760,17	21 821 627,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym sprzedaż majątku	78 203,30	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	529 607 027,79	886 114 870,55	825 041 286,83	522 134 116,19	343 232 652,97	315 376 533,89	320 953 906,68	326 308 128,98	332 952 880,28	344 224 224,60	352 710 813,64
a	bieżące	298 124 343,30	316 448 934,13	309 884 762,41	283 018 980,77	261 180 259,24	242 563 785,72	242 217 237,13	241 348 160,37	243 931 661,61	253 604 155,15	258 061 118,79
	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	60 306,81	80 109,68	19 802,88	9 901,44	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 362 779,00	99 693 915,45	102 674 346,72	85 583 688,44	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00	85 311 741,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	47 469 373,40	40 172 224,44	52 573 636,89	53 120 264,89	46 821 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	190 215 852,21	155 268 076,02	137 903 197,15	104 592 302,77	82 116 679,59	45 640 176,00	45 989 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	5 503 172,99	6 175 818,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	231 482 664,49	569 665 936,42	515 156 524,42	239 115 135,42	82 052 393,73	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym											
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	112 884 916,70	541 325 988,16	506 925 482,42	190 825 290,58	14 475 633,73	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	Przychody	156 952 859,83	144 982 599,19	124 952 942,70	31 362 653,02	3 897 895,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39
a	zaciągany dług	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym											
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	156 952 859,83	24 482 599,19	24 952 942,70	15 872 719,59	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	15 489 933,43	3 897 895,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39
IV	Rozchody	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
a	splata długu	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	w tym											
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	13 598 806,56	144 982 599,19	116 919 590,70	16 662 617,02	10 802 100,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61
Va	Finansowanie deficytu	13 598 806,56	144 982 599,19	116 919 590,70	16 662 617,02	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	13 598 806,56	24 482 599,19	16 919 590,70	15 872 719,59	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	789 897,43	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	10 802 100,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	10 802 100,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	60 306,80	120 529 704,32	212 476 549,44	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%)	0,01%	0,87%	2,90%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,01%	16,26%	30,01%	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	0,0087	0,0290	0,0620	0,0855	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,1051	0,1060	0,1431	0,1948	0,2382	0,2648	0,2772	0,2804
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0431	0,0205	0,0571	0,1195	0,1684	0,1990	0,2151	0,2224

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

XII.	Sposób finansowania spłaty długu	pożyczki										
		dochody	80 109,68	19 802,88	9 901,44							
		kredyty										
		emisja obligacji										
		spłata udzielonych pożyczek										
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		8 033 352,00	14 700 036,00							
		wolne środki				3 897 895,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 403,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39
		nadwyżka budżetowa				10 802 100,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat	0,2058	0,1395	0,1093	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,2057	0,1306	0,0803	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1308	0,0894	0,0950	0,1335	0,2008	0,2501	0,2638	0,2803	0,2874	0,2734	0,2801
D.	Równowaga budżetowa: D+ P - W - R = 0	143 354 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	224 368 197,76	90 657 295,20	92 191 505,99	98 792 411,25	74 930 761,96	85 922 744,17	91 846 665,55	98 069 964,61	102 131 214,67	103 730 065,45	107 728 699,85
F.	Obsługa długu związana z UE				x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE											
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne											
I.	Dług na koniec roku związany z UE											
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,01%	0,87%	2,90%	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,01%	16,26%	30,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0001	0,0087	0,0290	0,0620	0,0855	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580
t.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,2057	0,1308	0,0803	0,0431	0,0205	0,0571	0,1195	0,1684	0,1990	0,2151	0,2224
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.l.	x	x	x								

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVIII/325/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012r.

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	8 828 626,15	4 578 977,73	21 888 351,40	1 175 511,38	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	392 893,13	3 747 593,12	3 950 045,51	1 175 511,38	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	9 221 519,26	8 320 570,85	17 938 305,89	-	-	-	-	-	-	-
	w tym sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	8 734 211,95	6 255 493,46	32 962 730,03	1 262 373,38	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	149 206,97	3 788 323,78	3 966 454,26	1 262 373,38	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 547,59	112 730,72	56 434,44	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.l.	1 837,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	205 432,67	3 788 323,78	3 968 454,26	1 262 373,38	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	4 269,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	8 883 418,92	10 043 817,24	28 994 275,77	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	9 445 182,20	10 043 817,24	28 994 275,77	-	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	94 414,20	1 676 515,73	11 074 378,63	86 862,00	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	94 414,20	1 676 515,73	11 074 378,63	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	86 862,00	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	splata długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	94 414,20	1 676 515,73	11 074 378,63	86 862,00	-	-	-	-	-	-
Va	Finansowanie deficytu	94 414,20	1 676 515,73	11 074 378,63	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	94 414,20	1 676 515,73	11 074 378,63	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	86 862,00	-	-	-	-	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	86 862,00	-	-	-	-	-	-
	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%	0,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,19%	0,19%	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	0,0002	-0,0028	-0,0003	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	0,0007	-0,0013	-0,0021	-0,0023	-0,0003	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	0,0035	-0,0010	-0,0021	-0,0023	-0,0003	0,0000	0,0000	0,0000

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾
1	A. Dochody	516 008 221,23	741 132 271,36	708 121 696,13	505 471 499,17	354 034 753,22	325 544 493,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25	370 486 333,74	380 583 658,52
2	A.1. Dochody bieżące	365 539 681,23	382 623 630,14	377 123 325,70	350 448 739,00	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25	368 833 713,74	378 898 786,12
3	- dochody własne	129 537 886,96	121 752 576,70	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
4	- subwencja ogólna	117 913 882,00	134 608 091,00	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
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	118 087 912,27	126 262 962,44	105 249 457,00	69 570 653,30	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
6	A.2. Dochody majątkowe	150 468 540,00	358 508 641,22	330 998 370,43	155 022 760,17	21 821 627,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00	1 652 620,00	1 684 872,40
7	- dochody ze sprzedaży majątku	78 203,30	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	147 893 336,70	358 428 641,22	330 958 370,43	154 982 760,17	21 781 627,77	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
9	- pozostałe	2 497 000,00												
10	B. Wydatki	529 607 027,79	886 114 870,55	825 041 286,83	522 134 116,19	343 232 652,97	315 376 533,89	320 953 906,68	326 308 128,98	332 952 880,28	344 224 224,60	352 710 813,64	357 304 539,93	367 079 479,01
11	B.1. Wydatki bieżące	298 124 343,30	316 448 934,13	309 884 762,41	283 018 980,77	261 180 259,24	242 563 785,72	242 217 237,13	241 348 160,37	243 931 661,61	253 604 155,15	258 061 118,79	261 524 696,21	268 371 139,23
12	- 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
13	- wydatki związane z leasingiem	60 306,81	80 109,68	19 802,88	9 901,44									
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00						
15	B.2. Wydatki majątkowe	231 482 684,49	569 665 936,42	515 156 524,42	239 115 135,42	82 052 393,73	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85	95 779 843,72	98 748 339,78
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-13 598 806,56	-144 982 599,19	-116 919 590,70	-16 662 617,02	-10 802 100,25	-10 167 959,11	-10 175 575,32	-11 201 512,02	-11 515 057,28	-6 950 811,40	-7 975 847,61	-13 181 793,81	-13 504 179,51
17	D. Finansowanie	156 952 859,83	144 982 599,19	124 952 942,70	31 362 653,02	3 897 895,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39	1 518 202,19	1 195 816,49
18	D.1. Przychody ogółem	156 952 859,83	144 982 599,19	124 952 942,70	31 362 653,02	3 897 895,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39	1 518 202,19	1 195 816,49
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe		120 500 000,00	100 000 000,00										
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	156 952 859,83	24 482 599,19	24 952 942,70	15 872 719,59									
23	Przebieg wartościowe													
24	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz zwińzków komunalnych													
26	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
27	Przebieg wartościowe s.t.													
28	Inne źródła				15 489 933,43	3 897 895,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39	1 518 202,19	1 195 816,49
29	Przychody z lokat													
30	D.2. Rozchody ogółem			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
31	Splata 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
32	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
33	Udzielone pożyczki													
34	Lokaty w bankach													
35	Wykup papierów wartościowych													
36	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
37	Wykup obligacji samorządowych													
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	60 306,80	120 529 704,32	212 476 549,44	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
41	Zaplanowane kredyty i pożyczki długoterminowe	60 306,80	120 529 704,32	212 476 549,44	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
42	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
43	leasing	109 814,00	29 704,32	9 901,44										
44	Wyemitowane papiery wartościowe													
45	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
46	Wyemitowane obligacje samorządowe													
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													
50	z tytułu dostaw towarów i usług													
51	z tytułu udzielonych poręczeń													
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	0,01%	16,26%	30,01%	39,13%	51,71%	51,72%	46,41%	41,17%	36,07%	31,20%	26,30%	21,64%	17,20%
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	0,01%	16,26%	30,01%	39,13%	51,71%	51,72%	46,41%	41,17%	36,07%	31,20%	26,30%	21,64%	17,20%
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,05%	98,93%	186,24%	165,75%	152,89%	139,55%	125,85%	111,86%	97,99%	84,94%	70,76%	57,54%	45,21%
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,05%	98,93%	186,24%	165,75%	152,89%	139,55%	125,85%	111,86%	97,99%	84,94%	70,76%	57,54%	45,21%
56	E. Zadłużenie w ciągu roku	60 306,81	6 474 957,82	20 523 081,14	31 335 363,00	30 271 913,65	27 998 759,72	24 928 447,13	23 557 505,37	22 678 445,61	21 819 745,15	20 920 326,09	20 041 266,33	19 162 206,57
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	60 306,81	1 384 391,82	16 077 152,14	27 073 785,00	26 194 684,65	25 345 617,72	24 436 565,13	23 557 505,37	22 678 445,61	21 819 745,15	20 920 326,09	20 041 266,33	19 162 206,57
58	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
59	leasing	60 306,81	80 109,68	19 802,88	9 901,44									
60	wykup papierów wartościowych													
61	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
62	wykup obligacji samorządowych													
63	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
64	Pozostałe spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ³⁾		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00						
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,01%	0,87%	2,90%	0,0620	0,0855	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580	0,0541	0,0503
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,01%	0,87%	2,90%	0,0620	0,0855	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580	0,0541	0,0503
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,05%	5,31%	17,99%	0,2626	0,2528	0,2321	0,2042	0,1896	0,1788	0,1691	0,1560	0,1438	0,1323
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,05%	5,31%	17,99%	0,2626	0,2528	0,2321	0,2042	0,1896	0,1788	0,1691	0,1560	0,1438	0,1323
69	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2059	0,1395	0,1093	0,1									

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	A. Dochody	390 988 583,86	401 711 413,95	412 762 822,27	424 153 865,38	435 895 997,21
2	A.1. Dochody bieżące	389 270 814,01	399 960 086,70	410 977 270,51	422 333 402,58	434 039 925,15
3	- dochody własne	150 458 984,90	156 372 023,01	162 517 443,51	168 904 379,04	175 542 321,14
4	- subwencja ogólna	202 160 676,17	206 203 899,59	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	36 651 152,94	37 384 176,00	38 131 859,52	38 894 496,71	39 672 386,64
6	A.2. Dochody majątkowe	1 717 769,85	1 751 325,25	1 785 551,76	1 820 462,80	1 856 072,06
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 677 769,85	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06
9	- pozostałe					
10	B. Wydatki	377 151 134,16	387 562 463,03	398 291 485,85	409 453 869,38	429 229 333,21
11	B.1. Wydatki bieżące	275 378 873,09	282 642 637,46	290 161 734,09	297 932 775,41	306 145 711,11
12	- wydatki na obsługę długu	3 593 876,57	2 704 091,04	1 825 031,28	945 971,52	249 303,10
13	- wydatki związane z leasingiem					
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
15	B.2. Wydatki majątkowe	101 772 261,07	104 919 825,57	108 129 751,56	111 521 093,97	123 083 622,10
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	13 837 449,70	14 148 950,92	14 471 336,82	14 699 996,00	6 666 664,00
17	D. Finansowanie	-13 837 449,70	-14 148 950,92	-14 471 336,82	-14 699 996,00	-6 666 664,00
18	D.1. Przychody ogółem	852 546,30	551 045,08	228 659,38	0,00	
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe					
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
21	Salda pożyczek udzielonych					
22	Nadwyżka z lat ubiegłych					
23	Papier wartościowy					
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
26	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	852 546,30	551 045,08	228 659,38	0,00	
29	Przychody z lokat					
30	D.2. Rozchody ogółem	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
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	Wypuk papierów wartościowych					
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
37	Wypuk obligacji samorządowych					
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	50 766 652,00	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	50 766 652,00	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
43	Leasing					
44	Wymagalne papiery wartościowe					
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
46	Wymagalne obligacje samorządowe					
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
48	Przebieg depozytu ²⁾					
49	Wymagalne zobowiązania					
50	z tytułu udziałów w przedsiębiorstwach					
51	z tytułu udzielonych poręczeń					
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	12,98%	8,98%	5,18%	1,57%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	12,98%	8,98%	5,18%	1,57%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3 + poz.7 + poz.9)) %	33,73%	23,06%	13,14%	3,95%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3 + poz.7 + poz.9)) %	33,73%	23,06%	13,14%	3,95%	
56	E.2. Zadłużenie w ciągu roku	18 293 872,57	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
57	z tego: przychodzące do spłaty w roku budżetowym	18 293 872,57	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
59	Leasing					
60	Wypuk papierów wartościowych					
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
62	Wypuk obligacji samorządowych					
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 ³⁾					
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0468	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0468	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3 + poz.7 + poz.9)) %	0,1216	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3 + poz.7 + poz.9)) %	0,1216	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
69	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2868	0,2906	0,2914	0,2921	0,2928
70	pokrycie wydatków bieżących dotychczas bieżącymi (poz.2 - poz.1)	113 891 940,92	117 317 451,24	120 815 536,42	124 400 627,17	127 894 214,04
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofo	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

1) - poinic dane na poszczególne lata obliczono splatę całego;
2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in-
3) - depozyty przyjęte do budżetu
4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązek pokrycia długu harmonogramu spłaty należy w spłacie w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być po-

l. p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾
1	A. Dochody	-8 828 626,15	-4 578 977,73	21 888 351,40	1 175 511,38								
2	z tego												
2	A.1. Dochody bieżące	392 893,13	3 741 593,12	3 950 045,51	1 175 511,38								
3	z tego												
3	- dochody własne	2 961,50											
4	- subwencja ogólna												
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	389 931,63	3 741 593,12	3 950 045,51	1 175 511,38								
6	A.2. Dochody majątkowe	-9 221 519,28	-8 320 570,85	17 938 305,89									
7	z tego												
7	- dochody ze sprzedaży majątku												
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	-9 221 519,28	-8 320 570,85	17 938 305,89									
9	- pozostałe												
10	B. Wydatki	-8 734 211,95	-6 255 493,46	32 962 730,03	1 262 373,38								
11	z tego												
11	B.1. Wydatki bieżące	149 206,97	3 788 323,78	3 968 454,26	1 262 373,38								
12	w tym												
12	- wydatki na obsługę długu												
13	- wydatki związane z leasingiem												
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
15	B.2. Wydatki majątkowe	-8 883 418,92	-10 043 817,24	28 994 275,77									
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-94 414,20	1 676 515,73	-11 074 378,63	-86 862,00								
17	D. Finansowanie	94 414,20	-1 676 515,73	11 074 378,63	86 862,00								
18	D ₁ Przychody ogółem	94 414,20	-1 676 515,73	11 074 378,63	86 862,00								
19	z tego												
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe												
20	w tym:												
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
21	Splata pożyczek udzielonych												
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	94 414,20	-1 676 515,73	11 074 378,63									
23	Papiery wartościowe												
24	w tym:												
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych												
26	w tym:												
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Prywatyzacja majątku i s.t.												
28	Inne źródła				86 862,00								
29	Przychody z lokat												
30	D ₂ Rozchody ogółem												
31	z tego												
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych												
32	w tym:												
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
33	Udzielone pożyczki												
34	Lokaty w bankach												
35	Wypuk papierów wartościowych												
36	w tym:												
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
37	Wypuk obligacji samorządowych												
38	w tym:												
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
39	Inne cele												
40	E ₁ Dług na koniec roku												
41	z tego												
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe												
42	w tym:												
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	leasing												
44	Wymilowane papiery wartościowe												
45	w tym:												
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wymilowane obligacje samorządowe												
47	w tym:												
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Przyjęte depozyty ²⁾												
49	Wymagalne zobowiązania												
50	w tym:												
50	z tytułu dostaw towarów i usług												
51	z tytułu udzielonych poręczeń												
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	0,19%	0,20%	-1,77%	-0,17%								
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	0,19%	0,20%	-1,77%	-0,17%								
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 ₂ Zadłużenie w ciągu roku												
57	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
58	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)												
59	w tym:												
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
60	leasing												
61	wypuk papierów wartościowych												
62	w tym:												
62	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
63	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ³⁾												
64	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,01%	0,02%	-0,28%	-0,03%								
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,01%	0,02%	-0,28%	-0,03%								
66	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
67	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
68	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		0,0005	0,0007	-0,0013	-0,0021	-0,0023	-0,0003					
69	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	243 686,16	46 730,66	18 408,75	86 862,00								
70	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoif	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	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) - dotyczy przyjęte do budżetu
 4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ~~XIII/130~~¹¹² Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2012r.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatek poniesiony 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 OGÓLNE							2 356 776 529,62	306 602 941,90	707 860 446,48	655 538 622,57	306 036 902,35	107 122 631,32	54 838 057,00	53 078 957,00	52 228 280,50	52 934 924,50	53 650 193,50	4 883 560,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE							983 281 040,03	195 719 025,20	168 534 460,32	148 613 140,15	115 211 611,77	92 646 997,59	54 838 057,00	53 078 957,00	50 463 736,00	51 170 380,00	51 885 649,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 373 495 489,59	112 884 916,70	541 325 986,16	505 925 482,42	190 825 290,58	14 475 633,73			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 271 328 056,33	303 100 769,91	696 594 064,18	644 828 679,57	295 417 593,35	98 592 313,32	45 640 176,00	45 989 034,00	45 485 925,50	46 091 568,50	46 704 374,50	4 883 560,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE							897 832 566,74	190 215 852,21	155 268 076,02	137 903 197,15	104 592 302,77	82 116 679,59	45 640 176,00	45 989 034,00	45 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 373 495 489,59	112 884 916,70	541 325 986,16	506 925 482,42	190 825 290,58	14 475 633,73			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 675 472 983,44	211 989 726,79	593 361 201,41	572 990 159,57	231 171 584,35	34 227 131,32	6 269 441,00	5 932 737,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE							355 457 782,85	101 752 688,32	89 421 389,02	77 014 002,15	42 843 293,77	19 751 497,59	6 269 441,00	5 932 737,00	3 115 685,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							190 709 196,14	56 718 618,62	46 815 859,72	47 539 473,21	27 852 194,47	11 783 050,12							
		- budżet państwa							108 400 445,06	39 945 054,16	37 003 249,24	23 079 136,68	7 475 942,50	897 062,48							
		- budżet j.s.t.							13 485 449,09	4 942 945,32	3 648 619,97	3 068 499,56	1 287 921,10	475 407,14	64 056,00						
		- budżet j.s.1 - wydatki niekwalifikowalne							1 524 973,81	142 345,02	332 628,79	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		- inne źródła zagraniczne							2 456 072,75	3 725,20	603 031,30	504 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00						
		- budżet j.s.1 - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							38 361 646,00		500 000,00	2 472 115,00	5 385 458,00	5 756 201,00	5 842 401,00	5 932 737,00	3 115 685,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							518 000,00		518 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 320 015 200,59	110 237 038,47	503 939 902,39	495 976 157,42	188 326 290,58	14 475 633,73			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							770 036 032,88	33 760 221,03	322 179 093,41	288 551 440,82	119 948 588,86	5 596 718,76							
		- budżet państwa							106 313 332,22	36 975 759,42	19 873 757,99	21 100 832,05	19 940 421,31	8 422 561,45							
		- budżet j.s.t.							146 345 278,64	38 625 830,36	30 931 294,95	61 488 363,74	14 843 436,07	456 353,52							
		- budżet j.s.1 - wydatki niekwalifikowalne							65 185 292,29	204 705,25	10 455 756,04	24 928 985,66	33 595 844,34								
		- kredyty i pożyczki							221 077 056,56	670 521,41	120 500 000,00	99 906 535,15									
		- budżet j.s.1 - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	44 267 448,71	24 493 667,71	3 086 480,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 687 301,00							16 687 301,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 330 461,84	17 706 461,84	2 624 000,00										
		- Unia Europejska							12 486 710,63	10 886 710,63	1 600 000,00										
		- budżet państwa							7 352 751,21	6 819 751,21	533 000,00										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							491 000,00		491 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 936 986,87	6 787 205,87	462 480,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 687 301,00							
		- Unia Europejska							16 828 528,74	4 154 302,74	282 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 392 226,00							
		- budżet państwa							7 108 458,13	2 632 903,13	180 480,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 295 075,00							
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	SBRR	SBRR	2011-2015	010	01041	14 108 227,04	3 301 133,63	3 348 000,00	4 604 770,00	2 225 709,21	628 614,20							10 807 093,41
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 108 227,04	3 301 133,63	3 348 000,00	4 604 770,00	2 225 709,21	628 614,20							
		- Unia Europejska							10 581 170,69	2 475 850,13	2 511 000,00	3 453 577,50	1 659 281,91	471 461,15							
		- budżet państwa							3 527 056,35	825 283,50	837 000,00	1 151 192,50	556 427,30	157 153,05							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3	1a003	Program Operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie orogramu PO RYBY na terenie woj świętokrzyskiego	SBRR	SBRR	2011-2015	050	05011	3 338 000,00	605 000,00	634 000,00	665 000,00	699 000,00	734 000,00							2 657 241,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 309 000,00	576 000,00	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00								
		- Unia Europejska							2 475 000,00	425 000,00	455 000,00	499 500,00	524 250,00	571 250,00								
		- budżet państwa							807 000,00	151 000,00	152 000,00	166 500,00	174 750,00	162 750,00								
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							27 000,00		27 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							29 000,00	29 000,00												
		- Unia Europejska							18 000,00	18 000,00												
		- budżet państwa							11 000,00	11 000,00												
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	2 707 571,98	294 909,01	1 656 081,78	310 675,63	292 225,44	153 680,12							2 412 662,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 669 550,89	294 909,01	1 643 213,14	300 316,99	281 866,80	149 244,95								
		- Unia Europejska							2 147 776,92	241 467,03	1 345 871,18	232 580,57	218 720,36	109 117,78								
		- budżet państwa							186 481,30	20 967,18	116 855,62	20 193,87	18 990,45	9 474,18								
		- budżet j.s.t.							335 292,67	32 454,80	180 486,34	47 542,55	44 155,99	30 652,99								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							38 021,09	12 868,64	10 358,64	10 358,64	4 435,17									
		- Unia Europejska							31 485,26	10 656,52	8 577,99	8 577,99	3 672,76									
		- budżet państwa							2 733,73	925,26	744,79	744,79	318,89									
		- budżet j.s.t.							3 802,10	1 286,86	1 035,86	1 035,86	443,52									
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	45 333 896,00	28 278 896,00	11 800 000,00	5 030 000,00	222 000,00	3 000,00							17 055 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00										
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							45 303 896,00	28 278 896,00	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							45 303 896,00	28 278 896,00	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00								
7	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	3 238 000,00	2 600 000,00	610 000,00	25 000,00	3 000,00								638 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00										
		- budżet państwa							70 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 168 000,00	2 550 000,00	600 000,00	15 000,00	3 000,00									
		- budżet państwa							3 168 000,00	2 550 000,00	600 000,00	15 000,00	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
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 wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	2 171 297,37	261 297,37	1 440 000,00	395 000,00	75 000,00								1 910 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 141 297,37	261 297,37	1 430 000,00	375 000,00	75 000,00								
		- budżet państwa							2 141 297,37	261 297,37	1 430 000,00	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	21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00								8 026 541,02
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00								
		- budżet państwa							21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00								
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	8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								4 072 048,19
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
		- budżet państwa							8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	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 sfer B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	SBRR	SBRR	2011-2014	150	15013	2 561 314,00	851 350,00	980 000,00	465 000,00	264 964,00								1 709 964,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 506 314,00	843 850,00	977 500,00	442 500,00	242 464,00								
		- budżet państwa							2 506 314,00	843 850,00	977 500,00	442 500,00	242 464,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							55 000,00	7 500,00	2 500,00	22 500,00	22 500,00								
		- budżet państwa							55 000,00	7 500,00	2 500,00	22 500,00	22 500,00								
12	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	26 788 710,50	7 417 576,51	4 014 787,64	15 358 346,35									19 371 133,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 272 084,50	7 201 932,04	3 657 567,64	14 412 584,82									
		- Unia Europejska							21 481 271,82	6 121 808,20	3 122 804,44	12 236 659,18									
		- budżet państwa							1 895 406,34	540 062,48	267 381,60	1 087 962,26									
		- budżet j.s.l.							1 895 406,34	540 061,36	267 381,60	1 087 963,38									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 516 626,00	215 644,47	357 220,00	943 761,53									
		- Unia Europejska							1 289 132,10	183 297,75	306 595,00	799 239,35									
		- budżet państwa							113 746,95	16 173,35	25 312,50	72 261,09									
		- budżet j.s.l.							113 746,95	16 173,36	25 312,50	72 261,09									
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w woj.świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	29 671 429,00	2 900 212,62	18 401 679,38	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					26 771 216,38
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 909 631,55	599 212,62	940 881,93	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					

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	
		- Unia Europejska							881 707.41	509 330.96	372 376.45											
		- budżet państwa							43 163.90	21 259.40	21 904.50											
		- budżet j.s.t.							115 223.24	68 622.26	46 600.98											
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 869 537.00		500 000.00	500 000.00	1 840 003.00	1 922 266.00	2 008 466.00	2 098 802.00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 761 797.45	2 301 000.00	17 460 797.45											
		- Unia Europejska							16 797 527.83	1 955 850.00	14 841 677.83											
		- budżet państwa							988 089.87	115 050.00	873 039.87											
		- budżet j.s.t.							1 976 179.75	230 100.00	1 746 079.75											
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 Chęcin	Podniesienie konkurencyjności gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	RCNT	RCNT	2010-2014	150	15095	22 162 700,75	2 806 440,54	11 271 321,14	4 600 896,43	3 484 042,64								12 737 229,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE							740 789,00	94 819,26	363 558,10	206 600,00	75 811,64									
		- Unia Europejska							444 473,40	56 891,54	218 134,88	123 960,00	45 486,98									
		- budżet j.s.t.							296 315,60	37 927,72	145 423,22	82 640,00	30 324,66									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 421 911,75	2 711 621,28	10 907 763,04	4 394 296,43	3 408 231,00									
		- Unia Europejska							12 853 147,05	1 307 745,37	6 544 657,82	2 636 577,86	2 364 166,00									
		- budżet j.s.t.							8 568 764,70	1 403 875,91	4 363 105,22	1 757 718,57	1 044 065,00									
15	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcia 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.							408 062,95		83 673,90	86 784,30	86 784,30	86 784,15	64 056,00							
		- inne źródła zagraniczne							2 312 488,35		474 152,10	491 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00							
16	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 298 646,45	310 062,45	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00								988 584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 298 646,45	310 062,45	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00								
		- Unia Europejska							1 103 849,48	263 553,08	242 419,15	249 615,25	257 027,25	91 234,75								
		- budżet państwa							194 796,97	46 509,37	42 779,85	44 049,75	45 357,75	16 100,25								
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Słazów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	600	60013	79 649 543,00	20 016 334,26	59 633 208,74											10 988 061,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	20 016 334,26	59 633 208,74											
		- Unia Europejska							39 786 734,00	19 515 350,62	20 251 383,38											
		- budżet j.s.t.							2 361 365,89	479 560,53	1 881 825,36											

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
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							7 864 166,77	21 423,11	7 842 743,66										
		- kredyty i pożyczki							29 657 256,34		29 657 256,34										
18	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł ok.22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	8 332 082,56	384,00	1 000 000,00	7 331 698,56									8 331 698,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 332 082,56	384,00	1 000 000,00	7 331 698,56									
		- budżet j.s.t.							5 309 640,00			5 309 640,00									
		- kredyty i pożyczki							3 022 442,56	384,00	1 000 000,00	2 022 058,56									
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiele z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	190 000 000,00	976 000,00	84 284 175,00	104 739 825,00									186 187 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	976 000,00	84 284 175,00	104 739 825,00									
		- Unia Europejska							95 468 282,00		37 686 440,00	57 781 842,00									
		- budżet j.s.t.							9 278 370,00	976 000,00		8 302 370,00									
		- kredyty i pożyczki							85 253 348,00		46 597 735,00	38 655 613,00									
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Kosińskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	133 026 311,44	2 553 932,20	65 850 150,38	64 622 228,86									15 931 189,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE							133 026 311,44	2 553 932,20	65 850 150,38	64 622 228,86									
		- Unia Europejska							82 322 250,00	650 442,97	63 237 138,00	16 434 669,03									
		- budżet j.s.t.							1 465 925,62	1 465 925,62											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 004 849,31	183 000,00	2 613 012,38	8 208 836,93									
		- kredyty i pożyczki							38 233 286,51	254 563,61		37 978 722,90									
21	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	600	60013	109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									26 104 932,66
		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									

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
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	112 338 773,53	371 776,20	76 019 081,98	35 947 915,35									13 711 446,67
		WYDATKI MAJĄTKOWE							112 338 773,53	371 776,20	76 019 081,98	35 947 915,35									
		- Unia Europejska							95 487 807,73	315 860,00	64 616 219,68	30 555 728,05									
		- budżet j.s.t.							3 877 534,80	274,50		3 877 260,30									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							176,20	176,20											
		- kredyty i pożyczki							12 973 254,80	55 465,50	11 402 862,30	1 514 927,00									
23	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	138 343 044,20	958 479,05	62 427 544,20	74 957 020,95									137 384 565,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 343 044,20	958 479,05	62 427 544,20	74 957 020,95									
		- Unia Europejska							87 840 000,00	575 087,43	42 290 700,00	44 974 212,57									
		- budżet j.s.t.							22 278 184,00	23 283,32		22 254 900,68									
		- kredyty i pożyczki							28 224 860,20	360 108,30	20 136 844,20	7 727 907,70									
24	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60053	233 687 950,93	353 554,30	11 070 000,00	74 258 472,13	119 127 954,50	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	233 334 396,63
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 049 227,73	148 363,73		1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							126 109,24	126 109,24											
		- budżet państwa							14 836,25	14 836,25											
		- budżet j.s.t.							7 418,24	7 418,24											
		- budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia 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	3 119 016,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 638 723,20	205 190,57	11 070 000,00	73 004 605,13	116 300 748,50				1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							139 294 480,07	174 321,09	7 650 000,00	52 588 063,62	78 882 095,36								
		- budżet państwa							16 387 586,02	20 508,33	900 000,00	6 186 831,17	9 280 246,52								
		- budżet j.s.t.							8 193 793,06	10 254,21	450 000,00	3 093 415,59	4 640 123,26								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							30 120 978,05	106,94		6 622 587,75	23 498 283,36								
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00		2 070 000,00	4 513 708,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	

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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 911,87		3 486 911,87										
		- Unia Europejska							2 963 875,09		2 963 875,09										
		- budżet j.s.t.							523 036,78		523 036,78										
29	1a032	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	730	73095	285 000,00		105 000,00	160 000,00	20 000,00								285 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		- budżet państwa							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
		- budżet państwa							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
30	1a033	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75001	4 701 810,30	2 081 541,30	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							2 620 269,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 602 481,56	1 982 212,56	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							
		- Unia Europejska							3 912 109,64	1 684 880,64	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00							
		- budżet państwa							690 371,92	297 331,92	108 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							99 328,74	99 328,74											
		- Unia Europejska							84 429,43	84 429,43											
		- budżet państwa							14 899,31	14 899,31											
31	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	12 036 433,82	12 000 000,00	15 255 000,00	15 255 000,00	6 826 197,44							49 083 458,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 942 631,26	12 036 433,82	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44							
		- Unia Europejska							59 137 166,57	10 230 959,13	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	Wysztalcenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	750	75018	3 486 163,42	1 535 507,71	1 950 655,71										1 751 333,66
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	1 455 835,37	1 597 868,05										
		- Unia Europejska							2 791 632,67	1 370 988,12	1 420 644,55										
		- budżet państwa							164 067,75	80 574,67	83 493,08										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							98 003,00	4 272,58	93 730,42										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460,00	79 672,34	352 787,66										
		- Unia Europejska							408 454,61	75 249,81	333 204,80										
		- budżet państwa							24 005,39	4 422,53	19 582,86										
33	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna Działanie: 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRF	SBRR	2011-2015	750	75095	28 637 607,00	7 404 600,00	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							21 233 007,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 637 607,00	7 404 600,00	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							
		- Unia Europejska							24 343 675,00	6 293 910,00	7 472 450,00	5 470 242,00	3 816 917,00	1 290 156,00							
		- budżet państwa							513 650,00	140 550,00	140 550,00	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.t.							3 780 282,00	970 140,00	1 178 118,00	824 787,00	579 562,00	227 675,00							
34	1a037	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	750	75095	511 000,00		321 000,00	190 000,00									511 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							511 000,00		321 000,00	190 000,00									
		- Unia Europejska							459 900,00		288 900,00	171 000,00									
		- budżet j.s.t.							51 100,00		32 100,00	19 000,00									
35	1a038	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	750	75095	419 000,00		359 000,00	60 000,00									419 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							419 000,00		359 000,00	60 000,00									
		- Unia Europejska							377 100,00		323 100,00	54 000,00									
		- budżet j.s.t.							41 900,00		35 900,00	6 000,00									
36	1a039	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	ŚCDN	2008-2012	801	80146	8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										
		- Unia Europejska							4 261 641,27	2 960 937,51	1 300 703,76										
		- budżet j.s.t.							4 472 340,08	3 106 601,13	1 365 738,95										
37	1a040	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój 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	SCDN	SCDN	2010-2012	801	80146	3 489 441,35	3 281 242,57	188 198,78										148 188,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 469 441,35	3 281 242,57	188 198,78										
		- Unia Europejska							2 949 025,15	2 772 062,57	176 962,58										
		- budżet j.s.t.							520 416,20	509 180,00	11 236,20										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
38	1a041	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadry Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	135 890,00	90 149,67	45 740,33										45 740,33
		WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	90 149,67	45 740,33										
		- Unia Europejska							115 506,50	76 627,21	38 879,29										
		- budżet państwa							20 383,50	13 522,46	6 861,04										
39	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2012	851	85111	5 636 894,00	591 334,00	5 045 560,00										5 045 560,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	591 334,00	5 045 560,00										
		- budżet j.s.t							5 636 894,00	591 334,00	5 045 560,00										
40	1a048	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85115	835 000,00	680 000,00	155 000,00										155 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00	80 000,00											
		- budżet państwa							80 000,00	80 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							755 000,00	600 000,00	155 000,00										
		- budżet państwa							755 000,00	600 000,00	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 uzdrowskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85118	1 390 000,00	920 000,00	470 000,00										470 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	120 000,00											
		- budżet państwa							120 000,00	120 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 270 000,00	800 000,00	470 000,00										
		- budżet państwa							1 270 000,00	800 000,00	470 000,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
42	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somalycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWS	SCP	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	SCP	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	1a056	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 Działan w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00							8 535 296,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00								
		- Unia Europejska							9 214 605,65	1 959 603,65	2 162 000,00	2 175 000,00	2 191 000,00	727 002,00								
		- budżet j.s.t.							1 626 106,90	345 812,90	381 529,00	383 823,00	386 647,00	128 295,00								
45	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00								6 815 724,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00									
		- budżet państwa							10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	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	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych mi	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	283 300,00	148 300,00	135 000,00										135 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							283 300,00	148 300,00	135 000,00											
		- budżet państwa							283 300,00	148 300,00	135 000,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
47	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 679 460,00	1 853 820,00	1 624 815,00	1 200 825,00									2 825 640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 489 460,00	1 783 820,00	1 564 815,00	1 140 825,00									
		- budżet państwa							4 489 460,00	1 783 820,00	1 564 815,00	1 140 825,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00									
		- budżet państwa							190 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00									
48	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przewodzenie wykluczenia 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	13 790 000,00	3 421 400,00	4 646 000,00	4 734 300,00	988 300,00								10 368 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 718 000,00	3 405 900,00	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		- budżet państwa							13 718 000,00	3 405 900,00	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 000,00	15 500,00	5 500,00	25 500,00	25 500,00								
		- budżet państwa							72 000,00	15 500,00	5 500,00	25 500,00	25 500,00								
49	1a081	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 211 750,00	276 750,00	480 000,00	300 000,00	155 000,00								935 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 199 750,00	273 750,00	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		- budżet państwa							1 199 750,00	273 750,00	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
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	2010-2013	853	85395	5 183 145,25	2 994 824,49	1 388 320,76	800 000,00									2 188 320,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 180 462,47	2 992 141,71	1 388 320,76	800 000,00									
		- Unia Europejska							4 402 725,67	2 539 604,91	1 183 120,76	680 000,00									
		- budżet państwa							702 653,25	408 239,25	185 774,00	108 640,00									
		- budżet j.s.l.							75 083,55	44 297,55	19 426,00	11 360,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78											
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa							402,42	402,42											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
51	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykalających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	16 905 387,00	6 364 895,00	6 154 300,00	3 067 992,00	1 318 200,00								10 540 492,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 582 387,00	6 266 895,00	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		- budżet państwa							16 582 387,00	6 266 895,00	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							323 000,00	98 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00								
		- budżet państwa							323 000,00	98 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00								
52	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	2 979 350,00	760 350,00	1 703 000,00	318 000,00	198 000,00								2 219 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 861 850,00	730 850,00	1 645 000,00	303 000,00	183 000,00								
		- budżet państwa							2 253 262,00	416 262,00	1 480 000,00	223 500,00	133 500,00								
		- budżet j.s.t							608 588,00	314 588,00	165 000,00	79 500,00	49 500,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							117 500,00	29 500,00	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
		- budżet państwa							117 500,00	29 500,00	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	3 415 161,00	902 900,00	1 722 261,00	525 000,00	265 000,00								2 512 261,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 406 161,00	899 900,00	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		- budżet państwa							3 406 161,00	899 900,00	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
54	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podniesienia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 792 100,00	512 100,00	630 000,00	450 000,00	200 000,00								1 280 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 780 100,00	509 100,00	627 000,00	447 000,00	197 000,00								
		- budżet państwa							1 780 100,00	509 100,00	627 000,00	447 000,00	197 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
55	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	13 485 168,94	6 832 928,94	2 269 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								6 652 240,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 397 727,56	6 774 487,56	2 240 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								
		- Unia Europejska							11 388 068,42	5 758 314,42	1 904 000,00	2 110 550,00	1 615 204,00								
		- budżet państwa							2 009 659,14	1 016 173,14	336 000,00	372 450,00	285 036,00								

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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
60	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00										910 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00											
		- budżet państwa							1 915 495,00	1 005 495,00	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	666 340,00	41 340,00	645 000,00										645 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00	30 000,00												
		- budżet państwa							30 000,00	30 000,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							656 340,00	11 340,00	645 000,00											
		- budżet państwa							656 340,00	11 340,00	645 000,00											
62	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	16 380,00		16 380,00										16 380,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00											
		- budżet państwa							16 380,00		16 380,00											
63	1a082	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71										0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71											
		- Unia Europejska							992 554,58	207 658,15	784 896,43											
		- budżet j.s.t.							661 703,05	138 438,77	523 264,28											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
64	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	ŚCO	2011-2012	851	85111	777 987,29	119 411,96	658 575,33										658 575,33	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	119 411,96	658 575,33											
		- budżet j.s.l.							777 987,29	119 411,96	658 575,33											
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	UMWS	WSZ	2011-2012	851	85111	739 245,17	105 425,69	633 819,48										633 819,48	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
		- budżet j.s.l.							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
66	1a085	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	WSSD	2011-2012	851	85111	308 431,76	10 073,99	298 357,76										298 357,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,76	10 073,99	298 357,76											
		- budżet j.s.l.							308 431,76	10 073,99	298 357,76											
67	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33		671 196,33											671 196,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33		671 196,33											
		- budżet j.s.l.							671 196,33		671 196,33											

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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
71	1a090	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój Innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	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. Wsparcie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewalizacja 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							586 131,94	77 329,34	287 700,78	129 765,75	91 336,07									
		- Unia Europejska							496 937,15	65 729,91	243 270,68	110 300,89	77 635,67									
		- budżet j.s.t.							87 694,79	11 599,43	42 930,10	19 464,86	13 700,40									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 500,00		1 500,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 214,20		6 214,20											
		- Unia Europejska							5 282,07		5 282,07											
		- budżet j.s.t.							932,13		932,13											
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	110 000,00	100 000,00	10 000,00										10 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							110 000,00	100 000,00	10 000,00											
		- budżet państwa							110 000,00	100 000,00	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	249 485,00	47 248,08	202 236,92										197 410,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE							249 485,00	47 248,08	202 236,92											
		- Unia Europejska							212 062,25	40 160,88	171 901,37											
		- budżet państwa							37 422,75	7 087,20	30 335,55											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
75	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.2 Pomoc Techniczna KSO/W Projekt: Pomoc Techniczna KSO/W	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	9 621 644,88	831 082,88	1 840 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00							8 790 562,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 621 644,88	831 082,88	1 840 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00							
		- Unia Europejska							6 203 068,97	547 647,97	1 230 000,00	1 479 762,00	1 473 015,00	1 472 644,00							
		- budżet państwa							2 068 024,48	182 883,48	410 000,00	493 254,00	491 005,00	490 882,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 350 551,43	100 551,43	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
76	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	750	75071	1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00									926 535,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00									
		- Unia Europejska							1 216 691,44	429 136,69	382 486,40	405 068,35									
		- budżet państwa							214 710,22	75 729,97	67 497,60	71 482,65									
77	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00	85 161,31	5 072 924,17	12 841 914,52									17 614 824,62
		WYDATKI BIEŻĄCE							475 200,00	47 711,31	117 234,17	310 254,52									
		- Unia Europejska							403 920,00	40 554,61	99 649,05	263 716,34									
		- budżet j.s.t.							71 280,00	7 156,70	17 585,12	46 538,18									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 524 800,00	37 450,00	4 955 690,00	12 531 660,00									
		- Unia Europejska							14 896 080,00	31 832,50	4 212 336,50	10 651 911,00									
		- budżet j.s.t.							2 628 720,00	5 617,50	743 353,50	1 879 749,00									
78	1a098	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	ŚCDN	2011-2012	801	80146	255 600,00	142 842,04	112 757,96										52 257,96
		WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
		- Unia Europejska							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
79	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									1 354 250,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									
		- budżet państwa							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
80	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	17 500,00		17 500,00										17 500,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 500,00		17 500,00											
		- budżet j.s.t.							17 500,00		17 500,00											
81	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72		572 683,51	152 173,21									724 856,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE							724 856,72		572 683,51	152 173,21										
		- Unia Europejska							724 856,72		572 683,51	152 173,21										
82	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	109 025 893,01	37 521,01	515 348,00	54 315 348,00	47 945 328,44	6 212 347,56							108 988 372,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 025 893,01	37 521,01	515 348,00	315 348,00	157 676,00									
		- Unia Europejska							475 486,81		238 974,81	157 674,00	78 838,00									
		- budżet j.s.t.							475 486,82		238 974,82	157 674,00	78 838,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							74 919,38	37 521,01	37 398,37											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							108 000 000,00			54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56								
		- Unia Europejska							43 902 439,02			21 951 219,51	21 951 219,51									
		- budżet państwa							20 799 847,56			7 293 750,00	7 293 750,00	6 212 347,56								
		- budżet j.s.t.							23 102 591,48			14 657 469,51	8 445 121,95									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 195 121,96			10 097 560,98	10 097 560,98									
83	1a103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	17 000 000,00		382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00							17 000 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 000 000,00		382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00								
		- Unia Europejska							14 450 000,00		382 500,00	3 740 000,00	8 814 500,00	1 513 000,00								
		- budżet państwa							1 700 000,00				1 037 000,00	663 000,00								
		- budżet j.s.t.							850 000,00				518 500,00	331 500,00								
84	1a104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60014	3 800 000,00		85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00							3 800 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 800 000,00		85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00								
		- Unia Europejska							3 230 000,00		85 500,00	836 000,00	1 970 300,00	338 200,00								
		- budżet państwa							380 000,00				231 800,00	148 200,00								
		- budżet j.s.t.							190 000,00				115 900,00	74 100,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie: 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60016	2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00							2 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00							
		- Unia Europejska							2 125 000,00		56 250,00	550 000,00	1 296 250,00	222 500,00							
		- budżet państwa							250 000,00				152 500,00	97 500,00							
		- budżet j.s.t.							125 000,00				76 250,00	48 750,00							
86	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60017	80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00							80 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00							
		- Unia Europejska							68 000,00		1 800,00	17 600,00	41 480,00	7 120,00							
		- budżet państwa							8 000,00				4 880,00	3 120,00							
		- budżet j.s.t.							4 000,00				2 440,00	1 560,00							
87	1a107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	190 000,00	70 000,00	120 000,00										120 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00	70 000,00	120 000,00										
		- budżet państwa							190 000,00	70 000,00	120 000,00										
88	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kęgił Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 994 776,50	593 542,68	4 610 008,74	1 791 225,08									6 395 233,82
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 805 676,50	593 542,68	4 424 898,74	1 787 235,08									
		- Unia Europejska							5 784 825,03	504 511,29	3 789 661,94	1 490 651,80									
		- budżet państwa							510 425,73	44 515,68	317 618,40	148 291,65									
		- budżet j.s.t.							510 425,74	44 515,71	317 618,40	148 291,63									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							189 100,00		185 110,00	3 990,00									
		- Unia Europejska							160 735,00		160 735,00										
		- budżet państwa							14 162,50		12 187,50	1 995,00									
		- budżet j.s.t.							14 182,50		12 187,50	1 995,00									
89	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2013	150	15095	30 000,00		9 600,00	20 400,00									30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		9 600,00	20 400,00									
		- budżet j.s.t.							30 000,00		9 600,00	20 400,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
90	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Całe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									141 879,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00										
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00										
91	1a112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	710	71018	175 000,00		175 000,00										175 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00		175 000,00											
		- budżet państwa							175 000,00		175 000,00											
92	1a113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia	Wyposażenie Europejskiego Obserwatorium Zdrowia	RCNT	RCNT	2011-2012	150	15095	2 126 300,00	24 374,64	2 101 925,36										2 101 925,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE							193 300,00	24 374,64	168 925,36											
		- Unia Europejska							164 305,00	20 718,45	143 586,55											
		- budżet j.s.t.							28 995,00	3 656,19	25 338,81											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 933 000,00		1 933 000,00											
		- Unia Europejska							1 643 050,00		1 643 050,00											
		- budżet j.s.t.							289 950,00		289 950,00											
93	1a114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Społeczeństwo Informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWŚ	UMWŚ	2012-2014	720	72095	667 421,84		233 159,01	311 537,78	122 725,05								667 421,84	
		WYDATKI BIEŻĄCE							667 421,84		233 159,01	311 537,78	122 725,05									
		- Unia Europejska							567 308,59		198 185,17	264 807,12	104 316,30									
		- budżet j.s.t.							100 113,25		34 973,84	46 730,66	18 408,75									
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							595 855 074,89	91 111 042,12	103 232 772,77	71 838 520,00	64 246 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE							542 374 785,89	88 463 163,89	65 846 687,00	60 889 195,00	61 749 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			
		- budżet j.s.t.							542 374 785,89	88 463 163,89	65 846 687,00	60 889 195,00	61 749 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							53 480 289,00	2 647 878,23	37 386 085,77	10 949 325,00	2 497 000,00									
		- budżet j.s.t.							53 386 824,15	2 647 878,23	37 386 085,77	10 855 860,15	2 497 000,00									
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2015	600	60001	138 573 962,89	43 400 388,89	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							95 173 574,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							138 573 962,89	43 400 388,89	26 664 659,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							
		- budżet j.s.t.							138 573 962,89	43 400 388,89	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	2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00										934 246,43
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00										
		- budżet j.s.t.							2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00										
3	1c004	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		63 067 698,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
		- budżet j.s.t.							76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
4	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polanec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	11 535 000,00		5 520 000,00	6 015 000,00									11 360 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000,00		5 520 000,00	6 015 000,00									
		- budżet j.s.t.							11 441 535,15		5 520 000,00	5 921 535,15									
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85									
5	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego 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								307 487,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 153 517,49	101 492,49	265 387,00	393 157,00	393 481,00								
		- budżet j.s.t.							1 153 517,49	101 492,49	265 387,00	393 157,00	393 481,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							122 400,00		15 000,00	60 400,00	47 000,00								
		- budżet j.s.t.							122 400,00		15 000,00	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	10 550 000,00	2 873 925,00	2 450 000,00								14 202 355,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	126 075,00	10 550 000,00	2 873 925,00	2 450 000,00								
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00	126 075,00	10 550 000,00	2 873 925,00	2 450 000,00								
7	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	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	164 480,00	20 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00							144 480,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							164 480,00	20 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00							
		- budżet j.s.t.							164 480,00	20 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00							
9	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2015	750	75075	1 726 183,45	526 183,45	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 726 183,45	526 183,45	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 726 183,45	526 183,45	300 000,00	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	910 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							910 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		- budżet j.s.t.							910 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85154	2 235 847,47	200 847,47	125 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 235 847,47	200 847,47	125 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		- budżet j.s.t.							2 235 847,47	200 847,47	125 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
13	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2020	921	92106	42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		4 000 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
		- budżet j.s.t.							42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
14	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FŚ	2011-2020	921	92108	54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
15	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2020	921	92109	35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		3 349 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
		- budżet j.s.t.							35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
16	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2020	921	92109	3 692 787,00	350 000,00	350 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 692 787,00	350 000,00	350 000,00	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.							3 692 787,00	350 000,00	350 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
17	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2020	921	92116	54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
18	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2020	921	92118	42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		4 060 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
		- budżet j.s.t.							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
19	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2020	921	92118	3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
		- budżet j.s.t.							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
20	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2020	921	92118	35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		3 386 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
		- budżet j.s.t.							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
21	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWS	UMWS	2011-2012	900	90095	750 584,00	318 000,00	432 584,00										8 156,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							750 584,00	318 000,00	432 584,00										
		- budżet j.s.t.							750 584,00	318 000,00	432 584,00										
22	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75075	68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
		- budżet j.s.t.							68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
23	1c030	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leszczyny	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									3 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									
24	1c031	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	UMWS	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 971 268,00		1 971 268,00										1 971 268,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00		1 971 268,00										
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00		1 971 268,00										
25	1c032	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Woja	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	550 000,00	449 988,13	100 011,87										1 459,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
		- budżet j.s.t.							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
26	1c033	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										80 000,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										
		- budżet j.s.t.							7 641 330,00	500 000,00	7 141 330,00										

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	
27	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gniedzka	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	SZDW	SZDW	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	SZDW	2011-2012	600	60013	3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00										385 495,29	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00											
		- budżet j.s.t.							3 300 000,00	728 290,00	2 571 710,00											
29	1c039	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografa komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	406 839,00	24 600,00	382 239,00										382 239,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							406 839,00	24 600,00	382 239,00											
		- budżet j.s.t.							406 839,00	24 600,00	382 239,00											
30	1c041	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wieiobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00										0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00											
		- budżet j.s.t.							2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00											
31	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	200 000,00	100 000,00	100 000,00										100 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							170 000,00	100 000,00	70 000,00											
		- budżet j.s.t.							170 000,00	100 000,00	70 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		30 000,00											
		- budżet j.s.t.							30 000,00		30 000,00											
32	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	471 670,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00		
		- budżet j.s.t.							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00		
33	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	253 600,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
		- budżet j.s.t.							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							64 428 145,29	5 503 172,99	6 175 818,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE							64 428 145,29	5 503 172,99	6 175 818,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00			
		- budżet j.s.t.							64 428 145,29	5 503 172,99	6 175 818,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00			
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	647 643,00	65 073,00	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							647 643,00	65 073,00	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.							647 643,00	65 073,00	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	1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		172 550,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00			
		- budżet j.s.t.							1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00			
3	20003	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	1 225 182,00	187 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		108 605,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 225 182,00	187 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00			
		- budżet j.s.t.							1 225 182,00	187 000,00	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00			
4	20004	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	ŚZDW	2011-2020	600	60013	7 604 853,00	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00		726 191,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 604 853,00	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00			
		- budżet j.s.t.							7 604 853,00	710 400,00	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			

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
5	20005	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	SBRR	SBRR	2011-2020	710	71095	1 608 793,00	137 384,00	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							1 608 793,00	137 384,00	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.							1 608 793,00	137 384,00	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		
6	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	750	75018	33 619 793,58	2 862 041,58	3 217 563,00	3 285 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00		3 217 563,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 619 793,58	2 862 041,58	3 217 563,00	3 285 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00		
		- budżet j.s.t.							33 619 793,58	2 862 041,58	3 217 563,00	3 285 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00		
7	20007	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	378 803,00	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		35 918,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							378 803,00	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		
		- budżet j.s.t.							378 803,00	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		
8	20008	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111	341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		32 385,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		
		- budżet j.s.t.							341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		
9	20009	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	801	80130	979 507,94	68 059,94	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		95 346,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							979 507,94	68 059,94	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		
		- budżet j.s.t.							979 507,94	68 059,94	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		
10	20010	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80130	373 289,01	34 898,01	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		35 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							373 289,01	34 898,01	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		
		- budżet j.s.t.							373 289,01	34 898,01	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		
11	20011	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80131	389 560,72	39 744,72	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 855,00		39 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							389 560,72	39 744,72	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 855,00		
		- budżet j.s.t.							389 560,72	39 744,72	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 855,00		
12	20012	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2020	801	80141	1 243 867,12	82 382,12	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		121 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 243 867,12	82 382,12	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		
		- budżet j.s.t.							1 243 867,12	82 382,12	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		
13	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	5 231 318,75	266 395,75	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		519 383,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 231 318,75	266 395,75	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		
		- budżet j.s.t.							5 231 318,75	266 395,75	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		
14	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	4 813 531,27	382 925,27	463 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		463 485,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 813 531,27	382 925,27	463 485,00	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.							4 813 531,27	382 925,27	463 485,00	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	1 454 278,00	119 668,70	143 436,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		143 436,30
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 454 278,00	119 668,70	143 436,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
		- budżet j.s.t.							1 454 278,00	119 668,70	143 436,30	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							10 105 926.00		2 363 067.00	2 274 185.00	2 186 384.00	2 098 585.00	1 183 705.00						
2	30003	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	Kredyt na dokącenie procesu restrukturyzacji	UMWŚ	WSS	2006-2012	757	75704	457 913.00		457 913.00										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							457 913.00		457 913.00										
		- budżet j.s.t.							457 913.00		457 913.00										
3	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	5 185 613.00		1 232 809.00	1 175 815.00	1 119 515.00	1 063 215.00	594 259.00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 185 613.00		1 232 809.00	1 175 815.00	1 119 515.00	1 063 215.00	594 259.00						
		- budżet j.s.t.							5 185 613.00		1 232 809.00	1 175 815.00	1 119 515.00	1 063 215.00	594 259.00						
4	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. W. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	5 270 874.00		1 036 777.00	995 929.00	955 679.00	915 429.00	875 178.00	491 882.00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 270 874.00		1 036 777.00	995 929.00	955 679.00	915 429.00	875 178.00	491 882.00					
		- budżet j.s.t.							5 270 874.00		1 036 777.00	995 929.00	955 679.00	915 429.00	875 178.00	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	
4	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	600	60013	0,00												0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00													
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-3 513 708,00		-3 513 708,00											
		- kredyty i pożyczki							3 513 708,00		3 513 708,00											
5	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł.ok.22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	0,00													0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00													
		- budżet j.s.t.							4 513 708,00		4 513 708,00											
		- kredyty i pożyczki							-4 513 708,00		-4 513 708,00											
6	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60053	-59 040,00	-1 245 494,98	-17 402 649,75	-10 405 171,04	28 994 275,77									1 186 454,98
		WYDATKI BIEŻĄCE							-65 225,55	-6 185,55	-59 040,00											
		- Unia Europejska							-5 257,65	-5 257,65												
		- budżet państwa							-618,68	-618,68												
		- budżet j.s.t.							25 960 213,22	-309,22	-59 040,00	-1 253 866,00	-2 827 206,00	-3 115 686,00	-3 115 686,00	-3 115 686,00	-3 115 686,00	-3 119 016,00	-3 119 016,00	-3 119 016,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia 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							6 185,55	-1 239 309,43	-17 343 609,75	-10 405 171,04	28 994 275,77									
		- Unia Europejska							5 257,65	-174 178,91	-8 425 905,17	-7 444 721,43	16 050 063,16									
		- budżet państwa							618,68	-20 491,67	-991 282,96	-875 849,42	1 888 242,73									
		- budżet j.s.t.							30 120 668,83	-44 745,79	-4 412 713,62	-13 220 895,94	-12 442 313,48									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							30 120 978,05	106,94		6 622 587,75	23 498 283,36									
		- kredyty i pożyczki							0,00	-1 000 000,00	-3 513 708,00	4 513 708,00										
		Regionalny Program																				

7	1a034	Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WS na lata 2007-2013	UMWS	UMWS	2011- 2015	750	75018	0,00	-4 434 154,18	2 000 000,00	2 000 000,00	434 154,18					4 434 154,18
		WYDATKI BIEŻĄCE							483 529,00	-3 950 625,18	2 000 000,00	2 000 000,00	434 154,18					
		- Unia Europejska							1 085 123,31	-3 349 030,87	2 000 000,00	2 000 000,00	434 154,18					
		- budżet j.s.t.							-601 594,31	-601 594,31								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							-483 529,00	-483 529,00								
		- Unia Europejska							-420 000,00	-420 000,00								
		- budżet j.s.t.							-63 529,00	-63 529,00								

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	
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	Wyszkolenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	750	75018	0,00	-58 413,66	58 413,66										-140 908,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00	-58 413,66	58 413,66											
		- Unia Europejska							-0,61	-55 171,80	55 171,19											
		- budżet państwa							0,61	-3 241,85	3 242,47											
9	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	2009-2012	851	85111	0,00	-2 719 289,00	2 719 289,00										2 719 289,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-2 719 289,00	2 719 289,00											
		- budżet j.s.t.							0,00	-2 719 289,00	2 719 289,00											
10	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	0,00	-503 025,00	503 025,00										503 025,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-503 025,00	503 025,00											
		- budżet j.s.t.							0,00	-503 025,00	503 025,00											
11	1a053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	0,00	-2 435 200,02	2 435 200,02										2 435 200,02	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-2 435 200,02	2 435 200,02											
		- budżet j.s.t.							0,00	-2 435 200,02	2 435 200,02											
12	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 Działalność w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	296 259,55	-282 819,45				579 079,00							579 079,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							296 259,55	-282 819,45				579 079,00								

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	
17	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2012	851	85148	0,00	-240,82	240,82										240,82	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	-240,82	240,82											
		- budżet j.s.t.							0,00	-240,82	240,82											
18	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 łącznika onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	ŚCO	2010-2012	851	85111	598 398,00	85 180,25	513 217,75										512 217,75	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							598 398,00	85 180,25	513 217,75											
		- budżet j.s.t.							598 398,00	85 180,25	513 217,75											
19	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 kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	WSZ	2010-2012	851	85111	450 518,54	415 751,78	34 766,76										34 766,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							450 518,54	415 751,78	34 766,76											
		- budżet j.s.t.							450 518,54	415 751,78	34 766,76											
20	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	750	75071	-143 570,60	-143 570,60											0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							-143 570,60	-143 570,60												

		WYDATKI BIEŻĄCE							-933 713,99	-937 983,29	4 269,30							
		- budżet j.s.t.							-933 713,99	-937 983,29	4 269,30							
1	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-20	750	75018	-707 478,42	-707 478,42								0.00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-707 478,42	-707 478,42								

OBJAŚNIENIA
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. Zwiększenia dochodów bieżących w latach 2013-2015 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 4.434.154,18 zł na realizację projektu (1a034) pn.: *Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania, Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.*
2. Wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa w 2012 roku na realizację *Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 114.000,00 zł.
3. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących i majątkowych wraz z odsetkami w 2012 roku w łącznej kwocie 61.259,06 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 .
4. Wprowadzenia środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego pn.: *„Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego”* w kwocie 119.000,00 zł.
5. Wprowadzenia środków w latach 2013-2015 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zwiększenie na łączną kwotę 2.678.741,56 zł) oraz budżetu państwa (zwiększenie na łączna kwotę 892.913,85 zł) na realizację przedsięwzięcia (1a002) pn.: *Pomoc Techniczna, Działanie 5.1 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.*
6. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2012 roku pochodzących ze zwróconej dotacji, niewykorzystanej w 2011 roku przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach o kwotę 32.905,57 zł na realizację przedsięwzięcia (1a004) pn.: *„Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny”* w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

7. Wprowadzenia w 2012 roku środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: „*Organizacja Konferencji środowiskowej dla przedstawicieli administracji samorządowej pn: KPOŚK – aktualizacja, konsekwencje, finansowanie. Osady ściekowe – problem czy szansa dla zielonej gospodarki*” w kwocie 2.961,50 zł.
8. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o kwotę 1.837,02 zł stanowiących 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721).
9. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 roku o łączną kwotę 58.413,66 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia (1a035) pn.: „*Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”, Działanie 5.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
10. Zwiększenia dochodów bieżących w 2015 roku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 492.217,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: (1a055) pn.: *Pomoc Techniczna*, Działanie 10.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
11. Zmniejszenia dochodów majątkowych w latach 2012-2013 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na łączną kwotę 17.737.758,98 zł a zwiększenia w 2014 roku o kwotę 17.938.305,89 zł na realizację przedsięwzięcia (1a027) pn.: „*Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
12. Zwiększenie dochodów bieżących w latach 2012-2014 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 567.308,59 zł na realizację zadania (1a 114) pn.: „*Projekt ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno – komunikacyjne)*”, Priorytet 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy, Podtemat: Społeczeństwo Informacyjne.

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. Zwiększenia wydatków bieżących w latach 2013-2015 na łączną kwotę 4.434.154,18 zł ze środków niewykorzystanych w 2011 roku na realizację projektu (1a034) pn.: *Pomoc Techniczna*, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania, Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

2. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 119.000,00 zł na realizację zadania pn.: „*Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego*”.
3. Zwiększenia wydatków bieżących w latach 2013-2015, uaktualnienie limitu zobowiązań na przedsięwzięciu (1a002) pn.: *Pomoc Techniczna*, Działanie 5.1 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o kwotę 3.571.655,41 zł, oraz zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 479.334,92 zł. Wzrost łącznych nakładów finansowych na realizację zadań w kwocie 3.092.320,49 zł wynika z aktualizacji limitów wydatków na PROW przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przesunięcie alokacji środków między Schematami w celu optymalizacji ich wykorzystania. Ponadto dokonano ponownego przeliczenia limitu wydatków według aktualnego kursu euro Europejskiego Banku Centralnego.
4. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku (zmniejszenie 282.819,45 zł), zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 296.259,55 zł, wydatków bieżących w 2015 roku i limitu zobowiązań o kwotę 579.079,00 zł na realizację projektu: (1a055) pn.: *Pomoc Techniczna*, Działanie 10.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
5. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących i majątkowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 61.259,06 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
6. Zmniejszenia wydatków poniesionych w 2011 roku oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 58.413,66 zł, zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 140.908,39 zł a zwiększenia w 2012 roku o kwotę 58.413,66 zł na przedsięwzięciu (1a035) pn.: „*Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”, Działanie 5.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
7. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł w 2012 roku na realizację zadania pn.: „*Adaptacja pomieszczeń dla Filii PBW w Busku Zdroju oraz wykonaniem dokumentacji projektowej*”.
8. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 160.000,00 zł na realizację zadania pn.: „*Zakup wyposażenia – fortepianu i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*” realizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach.
9. Przywrócenia niewykorzystanych środków w 2011 roku z Narodowego Banku Polskiego w kwocie 28.440,00 zł na zadanie pn.: „*Moje wymarzone miejsce pracy*” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
10. Zwiększenia w 2012 roku wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na bieżące funkcjonowanie Związku Świętokrzyskich Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (przesunięcie niewykorzystanych w 2011 roku wydatków na 2012 rok w kwocie 4.269,30 zł na przedsięwzięciu Nr 20017) oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Wykonanie wiaty*”.

na stanowiska garażowe dla samochodów służbowych przy siedzibie ZŚiNPK ul. Łódzka 244”.

11. Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i wydatków poniesionych w latach poprzednich na przedsięwzięciu (20015) pn.: „*Bieżąca działalność jednostki*”- Wojewódzki Urząd Pracy o kwotę 17.463,71 zł. Niewykorzystane środków w 2011 roku było spowodowane niższymi kosztami użytkowania nieruchomości.
12. Przesunięć w wydatkach majątkowych w 2012 roku spowodowanych:
 - *Uaktualnieniem harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku na przedsięwzięciach:*
 - Nr 1a083 „*e – Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich a zwiększenie wydatków w 2012 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 7.404,18 zł).
 - Nr 1a085 „*e – Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 realizowane przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach (zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich a zwiększenie wydatków w 2012 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 936,24 zł).
 - Nr 1a087 „*e – Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich a zwiększenie wydatków w 2012 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 271,01 zł).
 - Nr 1a088 „*e – Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach (zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich a zwiększenie wydatków w 2012 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 240,82 zł).
 - Nr 1a051 „*Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, (zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich a zwiększenie wydatków w 2012 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 503.025,00 zł).
 - Nr 1a043 „*Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich a zwiększenie wydatków w 2012 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.719.289,00 zł).

Nr 1a053 „*Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii*” (zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich a zwiększenie wydatków w 2012 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.435.200,02 zł).

- *Przywróceniem zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013:*

Nr 1a089 „*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*” (zwiększenie wydatków majątkowych i limitu zobowiązań o kwotę 513.217,75 zł, wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 85.180,25 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 598.398,00 zł).

Nr 1a090 „*Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii*” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 450.518,54 zł, wydatków poniesionych o kwotę 415.751,78 zł oraz w 2012 roku wydatków majątkowych i limitu zobowiązań o kwotę 34.766,76 zł).

13. Przywrócenia w 2012 roku środków z budżetu województwa niewykorzystanych w 2011 roku z powodu opóźnionych postępowań przetargowych w kwocie 1.524.600,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1c031) pn.: „*Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa*”.

14. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 roku a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Utworzenie pracowni leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*”.

15. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku (zmniejszenie – 1.241.676,63 zł), zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.127.676,63 zł a zwiększenie wydatków majątkowych i limitu zobowiązań o kwotę 114.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości na realizację przedsięwzięcia (1a008) pn.: *Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu*.

16. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięć przez podległe jednostki oświaty i kultury:

Nr 20009; Nr 20016 „*Bieżąca działalność jednostki*” – Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 46.026,73 zł).

Nr 20010 ; Nr 20011 „*Bieżąca działalność jednostki*” – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i wydatków poniesionych w latach poprzednich na łączną kwotę 1.357,27 zł).

Nr 20012 „*Bieżąca działalność jednostki*” – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 39.117,88 zł).

Nr 20013 „*Bieżąca działalność jednostki*” – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 75.228,25 zł).

Nr 20014 „*Bieżąca działalność jednostki*” – Pedagogiczna Biblioteka Publiczna (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 47.041,73 zł).

Nr 1a073 „*Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013- Muzeum Narodowe (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 1.364,00 zł).

17. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku w kwocie 2.961,50 zł z przeznaczeniem na organizację zadania pn.: „*Organizacja Konferencji środowiskowej dla przedstawicieli administracji samorządowej pn: KPOŚK – aktualizacja, konsekwencje, finansowanie. Osady ściekowe – problem czy szansa dla zielonej gospodarki*” .
18. Zwiększenia wynagrodzeń w 2012 roku o kwotę 1.837,02 zł na koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez samorząd województwa w ramach „*Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II – obszar A*”.
19. Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i wydatków poniesionych w latach poprzednich na przedsięwzięciu (1c017) pn.: „*Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*” o kwotę 137.763,62 zł. Środki nie zostały wykorzystane w 2011 roku z powodu mniejszych wpływów za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.
20. Zmniejszenia wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 167.907,51 zł, łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu (1c009) pn.: „*Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu Wrota Świętokrzyskie, serwisu e-Urząd, eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ*” o kwotę 140.807,51 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 27.100,00 zł. Zmiany wynikają z oszczędności przetargowych i rozliczenia w/w zadania.
21. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia (1a114) pn.: „*Projekt ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno – komunikacyjne)*”, Priorytet 1 *Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy, Podtemat: Społeczeństwo Informacyjne* o łącznych nakładach finansowych 667.421,84 zł, w tym Unia Europejska 567.308,59 zł, budżet województwa 100.113,25 zł realizowany w latach 2012-2014. Środki z budżetu województwa zabezpieczono z oszczędności przetargowych na przedsięwzięciu (1c009) pn.: „*Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu Wrota Świętokrzyskie, serwisu e-Urząd, eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ*” w kwocie 27.100,00 zł, pozostałą część z nadwyżki budżetowej w kwocie 73.013,25 zł.
22. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2011 roku i zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.161,50 zł na finansowanie przedsięwzięcia (1c011) pn.: „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*”.

23. Przywrócenia w 2012 roku środków zwróconych przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach do budżetu województwa, w kwocie 32.905,57 zł na realizację przedsięwzięcia (1a004) pn.: „*Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejszono planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 12.571,20 zł a zwiększono w 2012 roku na łączną kwotę 45.476,77 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 32.905,57 zł.
24. Zmniejszenia wydatków majątkowych w latach 2012-2013 na łączną kwotę 27.748.780,79 zł a zwiększenie w 2014 roku o kwotę 28.994.275,77 zł na realizację przedsięwzięcia (1a027) pn.: „*Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Ponadto nastąpiło zmniejszenie w 2012 roku planowanego kredytu o kwotę 3.513.708,00 zł a zwiększenie w 2013 roku o kwotę 4.513.708,00 zł na finansowanie zadania. Zmiany wynikają z późniejszego terminu rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu z uwagi na brak notyfikacji pomocy publicznej warunkującej wydatkowanie środków w ramach projektu.
25. Przesunięć w źródłach finansowania na zadaniach inwestycyjnych drogowych:
Nr 1a018 „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)*” – zmniejszenie udziału budżetu województwa w 2012 roku o kwotę 3.513.708,00 zł a zwiększenie planowanego kredytu.
Nr 1a019 „*Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik – Osiek odcinek Staszów – Osiek dł. ok. 22 km*” – zmniejszenie planowanego kredytu w 2013 roku o kwotę 4.513.708,00 zł a zwiększenie udziału budżetu województwa.
26. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 707.478,42 zł na przedsięwzięciu (2006) pn: „*Bieżąca działalność jednostki*”- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
27. Zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 373.925,00 zł pochodzących z oszczędności przetargowych w 2011 roku na przedsięwzięciu (1c 010) pn.: „*Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2*”.
28. Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i wydatków poniesionych w latach poprzednich na przedsięwzięciu (1a096) pn.: „*Koordinacja na rzecz aktywnej integracji*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 o kwotę 143.570,60 zł. Środki zostały niewykorzystane w 2011 roku ponieważ dotacja celowa z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich została przekazana w styczniu 2012 roku.

III PRZYCHODY

- Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIĘGLYCH I WOLNYCH ŚRODKÓW

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej oraz w planowanych do zaciągnięcia kredytach powoduje konieczność każdorazowego dostosowywania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W 2012r. zwiększone zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 94.414,20 zł , w 2013r. (-1.676.515,73 zł); w 2014r. (+11.074.378,63). Natomiast zwiększenie w wolnych środkach wprowadzono w 2015 roku w kwocie 86.862,00 zł.