

UCHWAŁA NR XLIII/620/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2018 – 2032**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2018 – 2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Arkadiusz Bąk

Załączniki do uchwały Nr XLIII/620/18
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.4				1.1.5	1.2	1.2.1
Lp.	I																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2018	720 517 877,00	389 391 882,00	34 150 000,00	63 300 000,00	2 716 014,00	0,00	142 263 570,00	133 165 465,00	331 125 995,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	330 033 151,00			
2019	591 935 525,00	361 385 193,00	35 400 000,00	64 500 000,00	2 530 070,00	0,00	130 011 000,00	118 789 873,00	230 550 332,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	230 540 332,00			
2020	458 906 016,00	356 652 898,00	36 900 000,00	65 500 000,00	2 530 070,00	0,00	130 239 000,00	111 242 096,00	102 253 118,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	102 243 118,00			
2021	394 254 721,00	353 814 851,00	37 900 000,00	66 800 000,00	2 480 070,00	0,00	131 740 000,00	104 552 693,00	40 439 870,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 429 870,00			
2022	347 216 878,00	338 914 128,00	38 750 000,00	67 950 000,00	2 480 070,00	0,00	132 000 000,00	87 452 905,00	8 302 750,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 292 750,00			
2023	343 385 691,00	340 146 640,00	39 950 000,00	68 950 000,00	2 580 070,00	0,00	132 116 000,00	86 251 368,00	3 239 051,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 229 051,00			
2024	300 384 200,00	300 374 100,00	40 200 000,00	70 000 000,00	2 592 300,00	0,00	132 109 000,00	48 973 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00			
2025	303 659 800,00	303 649 600,00	41 600 000,00	71 100 000,00	2 604 500,00	0,00	132 670 000,00	49 158 600,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00			
2026	306 942 500,00	306 932 200,00	43 000 000,00	72 200 000,00	2 616 700,00	0,00	133 238 000,00	49 344 200,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00			
2027	310 326 300,68	310 315 900,68	44 500 000,00	73 300 000,00	2 628 900,00	0,00	133 807 000,00	49 529 900,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00			
2028	313 724 200,00	313 713 700,00	46 000 000,00	74 400 000,00	2 641 100,00	0,00	134 380 000,00	49 725 700,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
2029	316 194 100,00	316 183 500,00	47 600 000,00	75 500 000,00	2 653 300,00	0,00	133 925 000,00	49 921 500,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00			
2030	319 464 100,00	319 453 400,00	49 200 000,00	76 700 000,00	2 665 500,00	0,00	134 170 000,00	50 117 400,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00			
2031	323 254 200,00	323 243 400,00	50 900 000,00	77 900 000,00	2 677 700,00	0,00	134 835 000,00	50 313 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00			
2032	327 044 300,00	327 033 400,00	52 600 000,00	79 100 000,00	2 689 900,00	0,00	135 500 000,00	50 509 400,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2018	-118 247 538,00	135 723 700,00	0,00	0,00	102 113 700,00	87 747 538,00	30 500 000,00	30 500 000,00	3 110 000,00	0,00				0,00
2019	-29 973 232,00	49 957 340,00	0,00	0,00	14 765 340,00	0,00	32 000 000,00	29 973 232,00	3 192 000,00	0,00				0,00
2020	-8 562 027,00	30 662 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	8 562 027,00	3 662 027,00	0,00				0,00
2021	13 076 973,00	11 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 723 027,00	0,00				0,00
2022	15 828 973,00	9 771 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 771 027,00	0,00				0,00
2023	18 476 973,00	7 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 723 027,00	0,00				0,00
2024	28 183 973,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00				0,00
2025	28 928 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00				0,00
2026	25 928 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00				0,00
2027	25 928 991,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00				0,00
2028	17 895 621,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00				0,00
2029	7 028 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00				0,00
2030	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
2019	19 984 108,00	18 900 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 084 108,00
2020	22 100 000,00	22 100 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2022	25 600 000,00	25 600 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2023	26 200 000,00	26 200 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2024	29 200 000,00	29 200 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2025	29 200 000,00	29 200 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2026	26 200 000,00	26 200 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2027	26 200 018,68	26 200 018,68	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2028	18 166 648,00	18 166 648,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	181 123 794,74	0,00	44 023 228,00	146 136 928,00
2019	194 092 112,18	0,00	37 568 045,00	52 333 385,00
2020	198 966 666,68	0,00	39 144 491,00	39 144 491,00
2021	182 166 666,68	0,00	42 922 471,00	42 922 471,00
2022	162 566 666,68	0,00	39 345 849,00	39 345 849,00
2023	142 366 666,68	0,00	45 298 713,00	45 298 713,00
2024	113 166 666,68	0,00	44 162 058,00	44 162 058,00
2025	83 966 666,68	0,00	47 147 700,00	47 147 700,00
2026	57 766 666,68	0,00	50 052 800,00	50 052 800,00
2027	31 566 648,00	0,00	52 943 900,68	52 943 900,68
2028	13 400 000,00	0,00	55 715 900,00	55 715 900,00
2029	6 100 000,00	0,00	57 057 700,00	57 057 700,00
2030	2 000 000,00	0,00	58 665 500,00	58 665 500,00
2031	600 000,00	0,00	60 601 200,00	60 601 200,00
2032	0,00	0,00	62 416 700,00	62 416 700,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$(([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])$	9.3	$(([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])$	$([15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,13%	3,11%	0,00	3,11%	6,11%	11,27%	13,73%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,30%	0,00	4,30%	6,35%	9,32%	11,78%	TAK	TAK
2020	6,85%	5,50%	0,00	5,50%	8,53%	6,05%	8,52%	TAK	TAK
2021	8,71%	6,94%	0,00	6,94%	10,89%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	9,97%	8,04%	0,00	8,04%	11,33%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	9,99%	8,11%	0,00	8,11%	13,19%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2024	12,05%	10,00%	0,00	10,00%	14,71%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	11,42%	9,48%	0,00	9,48%	15,53%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	9,85%	8,02%	0,00	8,02%	16,31%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2027	9,32%	7,60%	0,00	7,60%	17,06%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2028	6,28%	4,66%	0,00	4,66%	17,76%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2029	2,54%	1,38%	0,00	1,38%	18,05%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2030	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	18,37%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2031	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	18,75%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2032	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	19,09%	18,39%	18,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	116 215 582,00	43 092 548,00	600 411 729,00	173 461 348,00	426 950 381,00	404 298 972,00	17 339 360,00	46 311 704,00	
2019	0,00	0,00	111 998 864,00	43 324 298,00	450 745 357,00	166 932 501,00	283 812 856,00	268 599 715,00	7 028 509,00	22 463 385,00	
2020	0,00	0,00	111 691 605,00	43 540 000,00	265 909 866,00	148 153 060,00	117 756 806,00	108 505 523,00	25 507 830,00	15 946 283,00	
2021	13 076 973,00	13 076 973,00	109 510 317,00	43 756 760,00	151 648 330,00	98 957 439,00	52 690 891,00	44 562 585,00	11 784 477,00	13 938 306,00	
2022	15 828 973,00	15 828 973,00	106 250 600,00	43 974 586,00	100 670 697,00	92 478 947,00	8 191 750,00	260 000,00	17 817 876,00	13 741 750,00	
2023	18 476 973,00	18 476 973,00	102 835 564,00	44 248 982,00	91 263 581,00	88 130 380,00	3 133 201,00	294 332,00	21 117 590,00	8 648 869,00	
2024	28 183 973,00	28 183 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 185,00	0,00	
2025	28 928 973,00	28 928 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228 927,00	0,00	
2026	25 928 973,00	25 928 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134 127,00	0,00	
2027	25 928 991,68	25 928 991,68	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 025 309,00	0,00	
2028	17 895 621,00	17 895 621,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830 779,00	0,00	
2029	7 028 973,00	7 028 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 039 327,00	0,00	
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 576 200,00	0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 212 000,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 827 600,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1		
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2018	79 375 067,00	53 740 352,00	49 535 447,00	49 535 447,00	325 680 731,00	287 597 994,00	261 857 362,00	261 857 362,00	89 569 396,00	56 558 547,00	84 784 510,00	
2019	71 356 766,00	54 334 497,00	50 747 176,00	50 747 176,00	230 400 332,00	199 179 558,00	124 288 682,00	124 288 682,00	77 865 127,00	53 940 629,00	73 629 576,00	
2020	56 250 429,00	43 597 216,00	42 583 545,00	42 583 545,00	102 103 118,00	85 313 405,00	23 779 310,00	23 779 310,00	62 147 116,00	43 555 422,00	60 947 986,00	
2021	44 959 428,00	34 124 843,00	33 889 227,00	33 889 227,00	40 289 870,00	31 876 817,00	221 000,00	221 000,00	49 657 592,00	33 623 086,00	49 379 642,00	
2022	39 320 359,00	29 829 266,00	29 829 266,00	29 829 266,00	8 152 750,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	44 267 193,00	29 829 266,00	44 267 193,00	
2023	37 462 092,00	27 959 041,00	27 959 041,00	27 959 041,00	3 089 051,00	250 182,00	250 182,00	250 182,00	42 147 254,00	27 959 041,00	42 147 254,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie							w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	
	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1 w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2018	410 840 672,00	287 554 887,00	366 632 331,00	103 163 251,00	89 663 372,00	83 645 964,00	75 010 797,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2019	280 098 910,00	199 158 705,00	176 783 496,00	92 506 277,00	73 666 649,00	82 162 768,00	63 323 140,00	28 000 000,00	24 014 399,00
2020	117 745 592,00	85 069 997,00	37 513 474,00	50 906 567,00	31 936 655,00	41 623 693,00	22 653 781,00	8 562 027,00	2 978 597,00
2021	52 690 891,00	31 876 817,00	8 388 306,00	36 848 580,00	24 159 478,00	28 205 070,00	15 515 968,00	0,00	0,00
2022	8 191 750,00	221 000,00	8 191 750,00	22 408 677,00	22 408 677,00	13 765 167,00	13 765 167,00	0,00	0,00
2023	3 133 201,00	250 182,00	3 133 201,00	17 071 232,00	17 071 232,00	13 995 111,00	13 995 111,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz.217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 000 000,00	24 014 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 562 027,00	2 978 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji mekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	15 850 000,00	157 128,06	129 107,51	0,00	129 107,51	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	25 445,50	131 682,56	0,00	131 682,56	0,00	0,00
2020	15 850 000,00	0,00	25 445,50	0,00	25 445,50	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 363 129 127,00	600 411 725,00	450 745 357,00	265 909 866,00	151 648 330,00	100 670 697,00	91 263 581,00	564 353 838,00
1.a	- wydatki bieżące				1 329 351 974,00	173 461 346,00	166 932 501,00	148 153 060,00	98 957 439,00	92 478 947,00	88 130 380,00	249 496 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 034 777 153,00	426 950 381,00	283 812 856,00	117 756 806,00	52 690 891,00	8 191 750,00	3 133 201,00	314 857 245,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 464 629 549,00	496 578 691,00	358 569 652,00	180 498 323,00	102 954 098,00	53 064 558,00	45 886 070,00	464 635 754,00
1.1.1	- wydatki bieżące				473 881 058,00	90 361 711,00	78 470 742,00	62 752 731,00	50 263 207,00	44 872 808,00	42 752 869,00	160 325 720,00
1.1.1.1	1a145 Projekt Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	7 201 079,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 476,00
1.1.1.2	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomodzu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomodzu.	Zespół Światozkryskich i Nadwiślańskich Panków Książczowskich	2014	2018	4 344 073,00	1 564 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 178,00
1.1.1.3	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2 Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	8 165 210,00	1 125 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 064 462,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00
1.1.1.4	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Światozkryskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	29 927 231,00	4 586 700,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 092 345,00	2 092 346,00	210 118,00
1.1.1.5	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działania 1.1.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 006,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 562 098,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 668 252,00	6 027 627,00
1.1.1.6	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	212 491 370,00	26 910 854,00	31 554 416,00	28 710 402,00	28 296 425,00	27 725 542,00	25 467 190,00	29 425 342,00
1.1.1.7	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 442 684,00	1 921 164,00	2 912 983,00	2 272 783,00	1 683 371,00	1 621 427,00	2 451 369,00	12 858 656,00
1.1.1.8	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 479 460,00	2 732 400,00	1 477 243,00	600 260,00	0,00	0,00	0,00	1 742 504,00
1.1.1.9	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 lat bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 692 390,00	1 673 589,00	1 793 274,00	1 781 114,00	1 535 338,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 393 411,00
1.1.1.10	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 355 800,00	2 477 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 480,00
1.1.1.11	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	454 320,00	214 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 155,00
1.1.1.12	1a204 Dostawa taburek kolejozowego - EZT do obsługi policzki regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	64 597,00	42 456,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 141,00
1.1.1.13	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	32 239 872,00	4 356 001,00	6 642 304,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 906 591,00	2 544 662,00	26 132 208,00
1.1.1.14	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wyzłaską dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	33 089 596,00	5 100 000,00	6 078 883,00	4 265 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	28 026 733,00
1.1.1.15	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	28 721 503,00	10 520 000,00	2 189 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 786,00

1.1.1.16	rynku pracy - Promowanie trwałego wysockiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Pracy	2016	2023	3 992 916,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
1.1.1.17	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybnictwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybnictwo i morze na terenie województwa świętokrzyskiego 1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	9 357 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 390,00
1.1.1.18	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	2 153 650,00	885 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 763,00
1.1.1.19	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	433 350,00	27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	433 350,00
1.1.1.20	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	542 535,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	484 809,00
1.1.1.21	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	71 283,00	14 177,00	34 214,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,00
1.1.1.22	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolniczej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolniczej zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	286 357,00	4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
1.1.1.23	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 686 238,00	3 022 257,00	2 865 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 954,00
1.1.1.24	1a231 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2016	2018	1 545 882,00	526 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 220,00
1.1.1.25	1a232 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Należeli Średnich Przedsiębiorstw - Rozwój sektora MSP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	711 305,00	135 010,00	90 339,00	92 619,00	87 965,00	0,00	0,00	0,00	193 342,00
1.1.1.26	1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Mobylnych Województwa Świętokrzyskiego - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2021	1 993 106,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.27	1a244 Bliziej rodziny - szkolenie kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	764 870,00	540 958,00	152 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 661,00
1.1.1.28	1a247 Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego - Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Monarzewie	2016	2018	308 251,00	161 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 474,00
1.1.1.29	1a248 Uczyć się - poznając - zdobywamy doświadczenie - Poprawa jakości kształcenia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2016	2018	70 354,00	70 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354,00
1.1.1.30	1a249 Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizyczny i przestrzenny obszarów wiejskich, w tym poprzez słownych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	823 053,00	33 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	823 053,00
1.1.1.31	1a252 ENERSELVES - Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymagania dot. efektywności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	754 191,00	582 093,00	30 055,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 550,00
1.1.1.32	1a254 Rural RDI - II partner - określenie potencjału gospodarki w regionach borowickich udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przygotowanie i realizacja pilotażowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	537 462,00	186 174,00	195 575,00	121 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 639,00
1.1.1.33	1a255 Rural RDI - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionale Centrum Naukowo-Technologiczne Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia	2017	2020	672 297,00	212 923,00	250 085,00	197 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 807,00
1.1.1.34	1a256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Owariści - Przygotowanie narzędzi konsultacji SCDN do pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia	2017	2019	241 015,00	200 362,00	33 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 565,00

1.1.1.35	w zakresie edukacji wietokulturowej, ambulatoryjnej i integracyjnej	Nauczycieli	2017	2020	17 337 119,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 612,00
1.1.1.36	1a257 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przez wykorzystanie zasobów co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formального kształcenia zawodowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 367 264,00	1 300 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 315,00
1.1.1.37	1a258 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 688 511,00	1 609 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 356,00
1.1.1.38	1a270 System Informacji Przestrzecznej Województwa Świętokrzyskiego - 2 (SIPWS-2) - Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzecznej Województwa Świętokrzyskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2019	6 014 836,00	3 177 846,00	2 836 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 836,00
1.1.1.39	1a271 Strategia inkubacyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja CO ₂ i substancji szkodliwych do atmosfery.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	413 346,00	7 208,00	93 724,00	93 724,00	0,00	0,00	0,00	31 242,00	413 346,00
1.1.1.40	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość: oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	286 357,00	4 769,00	64 982,00	64 982,00	0,00	0,00	0,00	21 660,00	286 357,00
1.1.1.41	1a273 Rozwój e - społeczeństwa - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	281 588,00	0,00	64 982,00	64 982,00	0,00	0,00	0,00	21 660,00	281 588,00
1.1.1.42	1a274 Dopuszanie w sprzęt uzupełniający działalności kulturalną WDK - modernizacja widowisk i sceny poprzez wyposazenie w nowe urządzenia technologiczne	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	23 957,00	23 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 957,00
1.1.1.43	1a275 Zapewnienie dydaktycznym i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w wietokrzyskich szkołach i przedmiotach wsparcia szkolno-wydziałowego w zakresie przyrodniczym i technicznym w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonałości nauczycieli - Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia Nauczycieli, Kierzy 236 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedmiotów województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przewodnictwa Edukacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	936 499,00	753 219,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 022,00
1.1.1.44	1a277 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	310 730,00	63 727,00	76 022,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,00
1.1.1.45	1a278 Uczeń i Nauczyciel Odkrywca - rozwijanie kompetencji matematyczne-przyrodniczych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2018	2019	324 996,00	308 618,00	16 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 996,00
1.1.1.46	1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytutami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	2 280 868,00	579 376,00	836 790,00	775 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 868,00
1.1.2	- wydziki majątkowe		2016	2021	990 748 491,00	406 216 980,00	280 098 910,00	117 745 592,00	52 690 891,00	8 191 750,00	3 133 201,00	0,00	304 310 034,00
1.1.2.1	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupelniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2016	2021	597 399 486,00	190 100 728,00	165 456 300,00	108 134 199,00	44 302 585,00	0,00	0,00	0,00	150 056 965,00
1.1.2.2	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Machocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2016	2018	1 288 172,00	1 288 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00
1.1.2.3	1a145 Projekt Umowa doleci dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a150 Projekt LIFE + Ochrona cennych siedlisk	Zespół Świętokrzyskich	2014	2018	939 871,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	przebudowa na Pomidzu Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidzu (S7) - granica gminy. Chęć Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.	2016	2019	66 188 955,00	46 651 413,00	6 425 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 864,00
1.1.2.6	1a173 Rozbudowa DW 762 na odcinku: wsiel Kielec Poludnie - granica gminy. Dalejsze wraz z budowa obwodnic m. Suków i Dalejsze Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.	2017	2019	141 503 857,00	74 065 374,00	56 498 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868 676,00
1.1.2.7	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.	2016	2019	53 025 018,00	44 681 501,00	1 758 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 654 480,00
1.1.2.8	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmożenie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020.	2015	2023	2 381 179,00	351 125,00	285 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 430,00
1.1.2.9	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 lat bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczęszczają w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).	2015	2023	61 526,00	35 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 745,00
1.1.2.10	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmożenie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020.	2015	2023	97 687,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.11	1a204 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy.	2017	2019	44 560 354,00	22 280 177,00	22 280 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 560 354,00
1.1.2.12	1a216 Projekt: Rozwoj edukacji i aktywne społeczeństwo - Działanie 8.0. Rozwoj odciaj i aktywne społeczeństwo - Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz dobow wania umiejętności i uczenia się przez cale życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie możliwości pracowników	2016	2023	495 993,00	102 799,00	153 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 917,00
1.1.2.13	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Działanie 9.0. Włączenie społeczne, walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelka dyskryminacja	2016	2023	138 001,00	30 000,00	51 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.14	1a219 Projekt: Pomoc Techniczna - Rybactwo i Morze Działanie 7.1. Pomoc Techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	2016	2023	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwoj i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy.	2016	2018	77 899,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwoj sektora ekonomicznego w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	2016	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.17	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	2016	2023	5 180 691,00	1 525 418,00	843 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 691,00
1.1.2.18	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	2016	2023	11 175 297,00	4 064 654,00	2 764 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 227,00
1.1.2.19	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	2016	2023	2 992 202,00	1 438 423,00	650 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 595,00
1.1.2.20	1a227 Projekt: Rozwoj infrastruktury edukacyjnej i szkolnictwa - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	2016	2023	3 598 395,00	1 064 082,00	584 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 395,00
1.1.2.21	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	2016	2020	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.3.1	- wydatki bieżące		2010	2023	835 570 926,00	78 632 287,00	85 761 759,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	89 170 873,00
1.3.1.1	1e002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonania wojewódzkich kolekcyjnych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego			301 402 058,00	33 759 749,00	35 201 000,00	35 715 000,00	0,00	0,00	0,00	3 966 156,00
1.3.1.2	1e009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	1 145 349,00	197 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 440,00
1.3.1.3	1e011 Nagrody Victora Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	1 613 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
1.3.1.4	1e013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	3 388 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	1e015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycznym w Kielcach - Medyczna praca	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	52 424 862,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00
1.3.1.6	1e016 Wojewódzki Program Pracodawstwa Niekonsumacji - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	1 054 186,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.7	1e017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	2 489 882,00	392 979,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	392 979,00
1.3.1.8	1e019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	58 649 464,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 700 000,00
1.3.1.9	1e020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	82 972 438,00	6 647 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 647 275,00
1.3.1.10	1e021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	49 472 709,00	3 815 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 815 000,00
1.3.1.11	1e022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci Umiebrzeża	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	17 416 303,00	1 670 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 670 000,00
1.3.1.12	1e023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury cyfrowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	71 752 923,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 236,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00
1.3.1.13	1e024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	55 766 798,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
1.3.1.14	1e025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	3 962 651,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
1.3.1.15	1e026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	51 326 652,00	4 330 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 330 000,00
1.3.1.16	1e040 Diagnostyka glikacji na podażenie wolnokurzącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2019	325 617,00	228 230,00	78 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 877,00
1.3.1.17	1e046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakóbi - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj świętokrzyskiego stosujących nowe metody i systemy zarządzania przez jakob	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	430 848,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
1.3.1.18	1e047 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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.1.19	1e082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	2 550 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
1.3.1.20	1e094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	10 345 969,00	1 871 874,00	1 878 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 002,00
1.3.1.21	1e095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu Koło Chęcin - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu Koło Chęcin	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	2 179 489,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 200,00
1.3.1.22	1e097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 367 902,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 860,00
1.3.1.23	1e098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń	Urząd Marszałkowski	2014	2021	11 784 624,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.24	1.3.1.24	międza wojewódzkich realizowanych przez wojewódzkie: Miłopoleckie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	3 522,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.25	1.3.1.25	1e109 Regionalne korzyści plynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodoła i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy, umiejętności	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	333 768,00	333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 958,00	
1.3.1.26	1.3.1.26	1e108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pinczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m. Michalów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2015	2018	219 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.27	1.3.1.27	1e111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2015	2018	198 296,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,00	
1.3.1.28	1.3.1.28	1e119 Opracowanie i wdrożenie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Białko - Zdrój - Nowy Korczyn - Bonisowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisłie - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2015	2018	333 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.29	1.3.1.29	1e120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	185 000,00	147 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 183,00	
1.3.1.30	1.3.1.30	1e129 Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynki Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	190 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
1.3.1.31	1.3.1.31	1e140 Audyt zewnętrzny w ramach zawartych umów PSC - Sprawdzenie wadygodności rozliczeń finansowych w ramach umów PSC	Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	776 000,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	
1.3.1.32	1.3.1.32	1e142 Inisy rowerowych - trwałość projektu	Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
1.3.1.33	1.3.1.33	1e143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020" - Ograniczenie przepięczności, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży, oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	178 083,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	
1.3.1.34	1.3.1.34	1e146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	366 537,00	366 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 537,00	
1.3.1.35	1.3.1.35	1e154 Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielec - Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielec	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2023	40 320 540,00	0,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	8 354 370,00	40 320 540,00	
1.3.1.36	1.3.1.36	1e156 Śwadeczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przejazdów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	346 862,00	124 870,00	156 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	1.3.2	1e165 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	Zespół Świętokrzyskich i Namińskich Parków Krajobrazowych	2011	2019	44 028 662,00	20 733 401,00	3 713 946,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547 211,00	
1.3.2.1	1.3.2.1	- wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2	1.3.2.2	1e009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2018	14 498 158,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	
1.3.2.3	1.3.2.3	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	296 703,00	296 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 703,00	
1.3.2.4	1.3.2.4	1e040 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	4 200 000,00	4 199 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 354,00	
1.3.2.4	1.3.2.4	1e043 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Stele w km 36+393 do km 40+100 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	4 200 000,00	4 199 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 354,00	

1.3.2.5	1c048 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (stona lewa) w m. Suchobódku - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.6	1c049 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychoń Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2019	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.3.2.7	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy mięjsowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2019	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.8	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrówcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzecze Kamiemnej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowymi i regionalnymi układami drogowymi	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2014	2018	801 960,00	595 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 320,00
1.3.2.9	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	107 259,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Kosińskich m. Konięca do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2015	2018	505 145,00	505 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 145,00
1.3.2.11	1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2015	2018	391 242,00	391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 242,00
1.3.2.12	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2015	2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.13	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	1 620 041,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 955,00
1.3.2.14	1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji w koncepcji, uzskanie decyzji studium wykonalności i pozwolen wdrożeniowych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pŁ. Świętokrzyska szeroka rowerowa-odmerek Nowa Słupia-Szydłow - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2015	2018	631 182,00	384 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 690,00
1.3.2.15	1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzskanie decyzji o studium wykonalności warunkówamiach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wachołka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2016	2018	227 526,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 526,00
1.3.2.16	1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrz.zozwanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2016	2018	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00
1.3.2.17	1c148 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2016	2018	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.2.18	1c158 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazmierza Wielka oraz budowa obwodu drogowego. Zakres: od km 53+045 (ist.54+090) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 100,00
1.3.2.19	1c159 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Kosińskie ok. 40,0 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 / Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrz.zozwania z drogą powiatową 0473T (km 44+180,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00

1.3.2.20	regionalny	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 160 000,00	1 610 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 881,00
1.3.2.21	1c160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabudowanego obiektu T. centrum Stefana Żeromskiego w Kielcach - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 657,00
1.3.2.22	1c161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	500 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	1c163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury SCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	1c164 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec - Ozarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Cmiełowie wraz z budową odwodnienia - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 130,00
1.3.2.25	1c166 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tasserowa - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	700 000,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.26	1c167 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - poprawa warunków funkcjonowania Muzeum WSI Kieleckiej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 851 998,00	1 236 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,00
1.3.2.27	1c168 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2020	668 924,00	300 261,00	37 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	1c169 Dokumentacja projektowa II etap rozwoju E/CB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" - rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 875 256,00	148 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	1c170 Przebudowa DW 975 Busko - Zdroj - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	696 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
1.3.2.29	1c172 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Drog Wojewódzkich	2018	2019	696 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2018-2032

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 10.560.170 zł pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa oraz wydatków majątkowych o kwotę 20.182.920 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (2.000.013 zł), **(1a171)** „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” (2.100.001 zł), **(1a173)** „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (10.082.905 zł), **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (6.000.001 zł) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
2. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Końskie i wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00057)** „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie”;
3. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 10.029.750 zł w związku z częściową likwidacją rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań (projektów) majątkowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
4. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł na realizację zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski;
5. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i biurowych oraz opłat od najemców za media oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44.914 zł na realizację zadań bieżących przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych;
6. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 463.296 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a246)** „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
7. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 143.971 zł stanowiących 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatków bieżących o kwotę 143.971 zł na realizację przez Samorząd Województwa zadań zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
8. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 579.376 zł pochodzących z budżetu Unii

- Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 579.376 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a280)** „*Liderzy kooperacji*” w ramach POWER 2014-2020;
9. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 16.928 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1c094)** „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” w ramach trwałości projektu;
 10. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 112.852 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1a279)** „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”;
 11. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 87.427 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 215.435 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a252)** „*ENERSELVES*” w ramach INTERREG EUROPA” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 12. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 835.472 zł (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 440.823 zł) i dochodów majątkowych o kwotę 5.245 zł (z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 787.235 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 13. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 17.136 zł na dotację celową dla Województwa Podkarpackiego w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1c002)** „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 14. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 123 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.227 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a221)** „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”/w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 15. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 1.499.877 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.499.877 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy przedsięwzięcia **(1a218)** „*Otwarty rynek pracy*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
 16. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 297.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla: Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (156.200 zł), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w

Skarżysku - Kamiennej (17.300 zł), Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (123.500 zł) w związku ze wzrostem od 01.04.2018 r. kwoty bazowej dla nauczycieli o 5,35% w stosunku do 2017 r. wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. (w związku z *Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 638)* – wzrost od 1.04.2018 r. kwoty bazowej dla nauczycieli o 5,35% w stosunku do 2017 r.)

17. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 220.000 zł na **(1c022)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie;
18. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 49.160 zł na realizację przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie przedsięwzięcia **(1c169)** *Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;*
19. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką zadania **(00058)** „Zakup urządzenia z licencją do ochrony danych osobowych”;

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 12.791.172 zł pochodzących z budżetu UE oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.624.720 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a173)** „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” w ramach PO RPW 2014-2020;
2. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 1.005.643 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.005.643 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy przedsięwzięcia **(1a196)** „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach POWER 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
3. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000 zł i w 2020 r. o kwotę 639.364 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł i w 2020 r. o kwotę 639.364 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a224)** „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
4. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 384.841 zł i w latach 2020 -2022 o kwotę 584.841 zł rocznie, pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 384.841 zł i w latach 2020 -2022 o kwotę 584.841 zł rocznie na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a273)** „Rozwój e – społeczeństwa”

w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;

5. Zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 155.181 zł i dochodów majątkowych o kwotę 23.911 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 182.565 zł i wydatków majątkowych o kwotę 28.131 zł na realizację przedsięwzięć **(1a194)** i **(1a195)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
6. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 836.790 zł, w 2020 r. o kwotę 775.878 zł i w 2021 r. o kwotę 88.824 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 836.790 zł, w 2020 r. o kwotę 775.878 zł i w 2021 r. o kwotę 88.824 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a280)** „*Liderzy kooperacji*” w ramach POWER 2014-2020;
7. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 95.924 zł, w 2020 r. o kwotę 223.823 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 263.321 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1a279)** „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
8. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 39.498 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1c094)** „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” w ramach trwałości projektu;
9. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a252)** „*ENERSELVES*” w ramach INTERREG EUROPA;
10. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 1.500.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.500.000 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy przedsięwzięcia **(1a218)** „*Otwarty rynek pracy*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
11. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 37.946 zł, w 2020 r. o kwotę 11.214 zł na realizację przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przedsięwzięcia **(1c169)** „*Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki"*”;
12. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 10.132.297 zł i w 2023 r. o kwotę 31.604 zł, a zwiększenie w 2020 r. o kwotę 212.609 zł nieprzypisanych do realizacji konkretnych przedsięwzięć;

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięć **1a092, 1a171, 1a174, 1a194, 1a195, 1a196, 1a221, 1a230, 1a252, 1b001, 1c002, 1c013, 1c046,**

1c082, 1c098, 1c146, 1c169 na łączną kwotę 2.737.246 zł;

2. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 264.745 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c170)** „Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika”;
3. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 170.000 zł na **(1c020)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - Filharmonia Świętokrzyska;
4. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł na **(1c026)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - Muzeum Wsi Kieleckiej;
5. Przesunięcia w 2018 r. w ramach wydatków majątkowych w kwocie 10.560.162 zł, w 2019 r. w kwocie 10.166.452 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a173)** „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce”;
6. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 123 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”;
7. Zwiększenie w 2018 r. o kwotę 123 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy przedsięwzięcia **(1a218)** „Otwarty rynek pracy” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
8. Przesunięcie w ramach wydatków majątkowych w 2019 r. w kwocie 1.006.768 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1c049)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice”;

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r. w kwocie 8.500.000 zł z dotychczasowego finansowania planowanego deficytu budżetu związanego z wydatkami w zakresie wkładu krajowego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
2. Dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r. w kwocie 10.000.000 zł z dotychczasowego finansowania planowanego deficytu budżetu na finansowanie związane z wydatkami w zakresie wkładu krajowego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich;
3. W związku ze zmianą przeznaczenia planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019 kredytów, zmniejszenie rozchodów w 2019 r. o kwotę 850.000 zł, a zwiększenie w latach 2020-2028 o kwotę 150.000 zł rocznie i w 2029 r. o kwotę 1.000.000 zł, które podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz z tym związaną zmianą odsetek podlegających temu wyłączeniu (w latach 2018-2029 zwiększenie ogółem o kwotę 715.000 zł);
4. Zwiększenie w 2018 r. wolnych środków o kwotę 1.144.740 zł.

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę 1.144.740 zł;

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody w tym z wolnych środków
2018	13 748 365	14 893 105	-1 144 740	1 144 740
2019	-11 037 656	-11 037 656	0	0
2020	1 054 224	1 054 224	0	0
2021	-496 017	-496 017	0	0
2022	-584 841	-584 841	0	0
2023	179 092	179 092	0	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:			
			z tytułu działy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tytułu działy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	13 748 365,00	3 246 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 275,00	10 502 119,00	0,00	10 502 119,00		
2019	-11 037 656,00	542 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 433,00	-11 580 089,00	0,00	-11 580 089,00		
2020	1 054 224,00	775 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 878,00	278 346,00	0,00	278 346,00		
2021	-496 017,00	88 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 824,00	-584 841,00	0,00	-584 841,00		
2022	-584 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 841,00	0,00	-584 841,00		
2023	179 092,00	155 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 181,00	23 911,00	0,00	23 911,00		

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
				Wyszczególnienie	Wydaki bieżące				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
																	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
2018	14 893 105,00	3 869 243,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-118 000,00	11 023 862,00							
2019	-11 037 656,00	302 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00	-11 340 591,00							
2020	1 054 224,00	775 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	278 346,00							
2021	-496 017,00	88 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	-584 841,00							
2022	-584 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	-584 841,00							
2023	179 092,00	182 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	-3 473,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00							

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 144 740,00	1 144 740,00	0,00	0,00	1 144 740,00	1 144 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieleletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	-850 000,00	0,00	-850 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 50 000,00	0,00	1 50 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	1 50 000,00	0,00	1 50 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 50 000,00	0,00	1 50 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 50 000,00	0,00	1 50 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 50 000,00	0,00	1 50 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 50 000,00	0,00	1 50 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 50 000,00	0,00	1 50 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	1 50 000,00	0,00	1 50 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	1 50 000,00	0,00	1 50 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki(7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	-622 997,00	521 743,00
2019	0,00	0,00	239 498,00	239 498,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	-27 384,00	-27 384,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 3 kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
2018	-0,36 %	0,49 %	0,00	0,49 %	-4,53 %	0,00 %	0,00 %	NIE	NIE
2019	0,00 %	-10,40 %	0,00	-10,40 %	-2,17 %	-0,07 %	-0,07 %	TAK	TAK
2020	0,00 %	-30,83 %	0,00	-30,83 %	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %	TAK	TAK
2021	0,00 %	62,70 %	0,00	62,70 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %	NIE	NIE
2022	0,00 %	50,95 %	0,00	50,95 %	0,00 %	0,05 %	0,05 %	NIE	NIE
2023	0,00 %	-159,14 %	0,00	-159,14 %	-15,29 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	majątkowe	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	917 832,00	143 971,00	23 585 225,00	3 603 358,00	19 981 867,00	19 918 175,00	1 184 597,00	-49 160,00
2019	0,00	0,00	599 448,00	0,00	-905 359,00	302 935,00	-1 208 294,00	-2 361 399,00	-10 132 297,00	1 153 105,00
2020	0,00	0,00	494 663,00	0,00	841 615,00	775 878,00	65 737,00	0,00	212 609,00	65 737,00
2021	0,00	0,00	78 922,00	0,00	-496 017,00	88 824,00	-584 841,00	0,00	0,00	-584 841,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 841,00	0,00	-584 841,00	0,00	0,00	-584 841,00
2023	0,00	0,00	123 936,00	0,00	210 696,00	182 565,00	28 131,00	28 131,00	-31 604,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
2018	3 002 275,00	1 411 193,00	1 023 611,00	10 102 119,00	10 102 116,00	13 945 270,00	3 083 150,00	1 440 626,00	2 689 948,00	
2019	542 433,00	905 241,00	346 297,00	-11 580 089,00	-12 695 248,00	-4 702 012,00	342 433,00	705 241,00	-298 782,00	
2020	775 878,00	653 906,00	120 550,00	278 346,00	223 823,00	0,00	775 878,00	653 906,00	121 343,00	
2021	88 824,00	74 858,00	49 701,00	-584 841,00	0,00	0,00	88 824,00	74 858,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	-584 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	155 181,00	155 181,00	155 181,00	23 911,00	23 911,00	23 911,00	182 565,00	155 181,00	182 565,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 pkt 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2018	20 295 772,00	10 656 091,00	25 958 452,00	-8 900 703,00	-8 285 860,00	-8 900 703,00	-8 285 860,00	0,00	0,00							
2019	-1 246 240,00	-12 567 349,00	10 427 699,00	10 958 301,00	12 371 662,00	9 843 142,00	11 256 503,00	7 887 494,00	7 887 494,00							
2020	54 523,00	0,00	54 523,00	176 495,00	72 013,00	121 972,00	17 490,00	0,00	0,00							
2021	-584 841,00	0,00	-584 841,00	-570 875,00	-584 841,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00							
2022	-584 841,00	0,00	-584 841,00	-584 841,00	-584 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	28 131,00	23 911,00	28 131,00	31 604,00	31 604,00	31 604,00	31 604,00	0,00	0,00							

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ...							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 887 494,00	7 887 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieleletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	(14.3.2) związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 - 2023

Tabela Nr 2 do Objasnień

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE							2 363 129 127,00	702 479 567,00	6 000 411 729,00	4 507 745 357,00	2 659 909 866,00	1 516 648 330,00	1 006 670 697,00	912 263 581,00	5 643 353 838,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 328 351 974,00	560 238 299,00	1 734 461 348,00	1 669 932 501,00	1 481 153 060,00	989 957 439,00	92 478 947,00	88 130 380,00	249 496 593,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 034 777 153,00	142 241 268,00	4 266 950 381,00	283 812 856,00	1 175 756 806,00	52 690 891,00	8 191 750,00	3 133 201,00	3 148 857 245,00	
1	1	Programy, projekty lub zadania (tłazem)							2 363 129 127,00	702 479 567,00	6 000 411 729,00	4 507 745 357,00	2 659 909 866,00	1 516 648 330,00	1 006 670 697,00	912 263 581,00	5 643 353 838,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 328 351 974,00	560 238 299,00	1 734 461 348,00	1 669 932 501,00	1 481 153 060,00	989 957 439,00	92 478 947,00	88 130 380,00	249 496 593,00	
		- Unia Europejska							310 726 834,00	65 260 843,00	56 558 547,00	53 940 629,00	43 555 422,00	33 623 086,00	29 829 266,00	27 959 041,00		
		- budżet państwa							157 935 636,00	28 635 619,00	25 605 398,00	26 672 115,00	22 571 213,00	18 896 127,00	17 697 743,00	17 857 421,00		
		- budżet j.s.t.							819 525 278,00	446 502 933,00	83 570 426,00	79 708 404,00	79 025 150,00	44 663 719,00	44 346 323,00	41 708 303,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 706 720,00	1 424 247,00	1 215 837,00	639 776,00	610 015,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							34 457 506,00	18 414 637,00	6 511 140,00	5 971 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 034 777 153,00	142 241 268,00	4 266 950 381,00	283 812 856,00	1 175 756 806,00	52 690 891,00	8 191 750,00	3 133 201,00	3 148 857 245,00	
		- Unia Europejska							704 798 696,00	100 667 108,00	2 875 554 887,00	1 991 138 705,00	85 069 997,00	31 876 817,00	221 000,00	250 182,00		
		- budżet państwa							97 218 597,00	9 100 022,00	30 674 592,00	21 470 598,00	16 789 713,00	8 413 033,00	7 931 750,00	2 838 869,00		
		- budżet j.s.t.							98 339 971,00	24 385 424,00	38 850 227,00	15 285 080,00	7 335 069,00	12 401 021,00	39 000,00	44 150,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							56 277 019,00	8 001 455,00	40 100 499,00	8 175 065,00						
		- kredyty i pożyczki							1 973 232,00			1 973 232,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	20 000,00							
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							8 816 484,00		8 460 162,00		356 322,00					
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							47 745 543,00		11 539 838,00	28 000 000,00	8 205 705,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 201 952,00	5 600 976,00	5 600 976,00	5 600 976,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00	4 149 200,00						
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o							1 464 629 549,00	227 078 157,00	496 578 691,00	358 569 652,00	180 498 323,00	102 954 098,00	53 064 558,00	45 886 070,00	464 635 754,00	

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							597 399 486,00	89 405 674,00	190 100 728,00	165 456 300,00	108 134 195,00	44 302 585,00			150 056 965,00
		- Unia Europejska							469 450 000,00	73 318 314,00	144 507 156,00	135 214 341,00	84 754 372,00	31 655 817,00			
		- budżet państwa							43 376 597,00	8 169 509,00	15 193 592,00	11 564 053,00	8 085 599,00	363 844,00			
		- budżet j.s.t.							38 213 199,00	4 769 018,00	10 100 042,00	4 329 014,00	6 732 201,00	12 282 924,00			
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							29 104 432,00	3 148 833,00	20 092 308,00	5 863 291,00					
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							356 322,00				356 322,00				
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							16 898 936,00		207 630,00	8 485 601,00	8 205 705,00				
2	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoćce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzostorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	1 288 172,00	1 288 172,00	1 288 172,00						1 592,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00		1 288 172,00						1 592,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00		1 288 172,00						
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							0,00								
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci. Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 217 044,00	3 167 044,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 525 476,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 201 079,00	3 151 079,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 525 476,00
		- Unia Europejska							6 120 916,00	2 678 416,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 080 163,00	472 663,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							15 965,00	15 965,00							
		- Unia Europejska							13 570,00	13 570,00							
		- budżet państwa							2 395,00	2 395,00							
4	1a150	LIFE+ Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidzu. Działanie 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidzu Projekt: LIFE+Ochrona	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidzu	ZSiNPK	ZSiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 944,00	3 673 681,00	1 610 263,00						872 178,00

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	- Unia Europejska - budżet j.s.L.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet j.s.L. - wydatki niekwalifikowalne							49 239 750,00	8 457 722,00	37 120 523,00	3 661 505,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							200 000,00		200 000,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							8 259 836,00	4 654 536,00	3 600 000,00	5 300,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							8 489 369,00		5 730 890,00	2 758 479,00					
6	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Sukow i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2017-2019	600	60013	141 503 857,00	10 940 367,00	74 065 374,00	56 498 116,00					14 868 676,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							141 503 857,00	10 940 367,00	74 065 374,00	56 498 116,00					14 868 676,00
		- Unia Europejska							110 007 810,00	10 940 367,00	61 604 205,00	37 463 238,00					
		- budżet j.s.L.							2 278 958,00			2 278 958,00					
		- budżet j.s.L. - wydatki niekwalifikowalne							3 622 743,00		3 622 743,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							8 460 162,00		8 460 162,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							17 134 184,00		378 264,00	16 755 920,00					
7	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2016-2019	600	60013	53 025 018,00	6 585 094,00	44 681 501,00	1 758 423,00					12 654 480,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							53 025 018,00	6 585 094,00	44 681 501,00	1 758 423,00					12 654 480,00
		- Unia Europejska							35 150 093,00	6 447 189,00	26 945 399,00	1 757 505,00					
		- budżet j.s.L.							979 904,00		979 904,00						
		- budżet j.s.L. - wydatki niekwalifikowalne							11 671 967,00	137 905,00	11 533 144,00	918,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 223 054,00		5 223 054,00						
8	1a188	Program Rozwoju	Realizacja zadań SR	UMWS	UMWS	2015-2023	010	01041	8 165 210,00	2 202 673,00	1 125 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 064 462,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 000,00	1 242 376,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 562 098,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 668 252,00	6 027 627,00
		- Unia Europejska							8 500 003,00	1 056 019,00	1 188 187,00	1 300 000,00	1 327 783,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 418 014,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 003,00	186 357,00	209 681,00	229 412,00	234 315,00	195 000,00	195 000,00	250 238,00	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020															
		Priority: 11 Pomoc Techniczna.															
11	1a194	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmożenie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	214 872 549,00	44 387 089,00	27 261 979,00	31 838 266,00	29 081 726,00	28 556 425,00	27 985 542,00	25 761 522,00	31 205 772,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							212 491 370,00	43 826 541,00	26 910 854,00	31 554 416,00	28 710 402,00	28 296 425,00	27 725 542,00	25 467 190,00	29 425 342,00
		- Unia Europejska							180 617 660,00	37 252 559,00	22 874 224,00	26 821 254,00	24 403 841,00	24 051 961,00	23 566 710,00	21 647 111,00	
		- budżet j.s.t.							31 873 710,00	6 573 982,00	4 036 630,00	4 733 162,00	4 306 561,00	4 244 464,00	4 158 832,00	3 820 079,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 179,00	560 548,00	351 125,00	283 850,00	371 324,00	260 000,00	260 000,00	294 332,00	1 780 430,00
		- Unia Europejska							2 024 001,00	476 466,00	298 456,00	241 272,00	315 625,00	221 000,00	221 000,00	250 182,00	
		- budżet j.s.t.							357 178,00	84 082,00	52 669,00	42 578,00	55 699,00	39 000,00	39 000,00	44 150,00	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020															
		Priority: 11 Pomoc Techniczna.															
		Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 442 684,00	1 579 387,00	1 921 164,00	2 912 983,00	2 272 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 451 369,00	12 858 656,00
12	1a195								14 442 684,00	1 579 387,00	1 921 164,00	2 912 983,00	2 272 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 451 369,00	12 858 656,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 276 279,00	1 342 479,00	1 632 989,00	2 476 035,00	1 931 865,00	1 431 035,00	1 378 212,00	2 083 664,00	
		- Unia Europejska							2 166 405,00	236 908,00	288 175,00	436 948,00	340 918,00	252 536,00	243 215,00	367 705,00	
		- budżet j.s.t.															
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
		Priority: 1 Osoby młode na rynku pracy.															
		Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	1 669 557,00	2 732 400,00	1 477 243,00	600 260,00				1 742 594,00
13	1a196																

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 355 800,00	3 877 951,00	2 477 849,00						133 480,00
		- Unia Europejska							5 402 430,00	3 296 258,00	2 106 172,00						
		- budżet j.s.t.							953 370,00	581 693,00	371 677,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							97 687,00	37 687,00	60 000,00						60 000,00
		- Unia Europejska							83 034,00	32 034,00	51 000,00						
		- budżet j.s.t.							14 653,00	5 653,00	9 000,00						
16	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	434 320,00	220 185,00	214 135,00						214 135,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							434 320,00	220 185,00	214 135,00						214 135,00
		- Unia Europejska							369 172,00	187 157,00	182 015,00						
		- budżet j.s.t.							65 148,00	33 028,00	32 120,00						
17	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2017-2019	600	60001	44 624 951,00	22 322 633,00	22 302 318,00						44 582 495,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							64 597,00		42 456,00	22 141,00					22 141,00
		- Unia Europejska							36 212,00		23 800,00	12 412,00					
		- budżet j.s.t.							16 306,00		10 717,00	5 589,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							12 079,00		7 939,00	4 140,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							44 560 354,00		22 280 177,00	22 280 177,00					44 560 354,00
		- Unia Europejska							24 980 050,00		12 490 025,00	12 490 025,00					
		- budżet j.s.t.							45 928,00		22 964,00	22 964,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							34 024,00		17 012,00	17 012,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 201 952,00		5 600 976,00	5 600 976,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00		4 149 200,00	4 149 200,00					
18	1a216	Regionalny Program	Inwestowanie w	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	32 733 865,00	2 769 160,00	4 458 800,00	6 795 753,00	6 331 677,00	5 927 222,00	3 906 591,00	2 544 662,00	26 582 125,00

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet państwa							33 089 596,00	2 003 118,00	5 100 000,00	6 078 883,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 001,00	15 852,00	30 000,00	51 149,00	30 000,00	11 000,00			107 380,00
		- budżet państwa							138 001,00	15 852,00	30 000,00	51 149,00	30 000,00	11 000,00			
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020															
20	1a218	Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie twalego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	16 011 905,00	10 520 000,00	2 189 598,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	16 011 905,00	10 520 000,00	2 189 598,00					3 354 786,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	16 011 905,00	10 520 000,00	2 189 598,00					3 354 786,00
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020															
21	1a219	Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	SBRR	SBRR	2016-2023	050	05011	4 019 275,00	1 338 803,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 992 916,00	1 312 444,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	269 000,00
		- Unia Europejska							2 563 107,00	911 753,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	257 313,00	154 041,00	
		- budżet państwa							853 036,00	303 918,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	85 771,00	51 347,00	
		- budżet J.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							576 773,00	96 773,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 359,00	26 359,00							0,00
		- Unia Europejska							19 769,00	19 769,00							
		- budżet państwa							6 590,00	6 590,00							
		- budżet J.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00	0,00							
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020															
22	1a221	Priorytet: 8 Rozwoj edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwoj i wysoka jakość szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 600,00	5 299 788,00	4 135 812,00						1 616 390,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 701,00	5 223 890,00	4 133 811,00						1 616 390,00

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWS	UMWŚ	2016-2023	400	40095	5 614 041,00	1 552 626,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	312 419,00	5 614 041,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							433 350,00		27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	433 350,00
		- budżet państwa							433 350,00		27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
		- budżet państwa							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	
25	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWS	UMWS	2016-2023	921	92195	11 717 832,00	159 407,00	4 092 948,00	2 882 948,00	1 822 312,00	1 182 948,00	1 182 948,00	394 321,00	10 006 036,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							542 535,00	1 633,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	484 809,00
		- budżet państwa							542 535,00	1 633,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 175 297,00	157 774,00	4 064 654,00	2 764 654,00	1 704 018,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	9 521 227,00
		- budżet państwa							11 175 297,00	157 774,00	4 064 654,00	2 764 654,00	1 704 018,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	
26	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWS	UMWŚ	2016-2023	700	70095	3 063 485,00	511 598,00	1 452 600,00	684 287,00	415 000,00				997 682,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							71 283,00	2 142,00	14 177,00	34 214,00	20 750,00				2 289,00
		- budżet państwa							71 283,00	2 142,00	14 177,00	34 214,00	20 750,00				

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	2 324 434,00	3 022 257,00	2 865 413,00	2 491 617,00				6 482 954,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 686 238,00	2 306 951,00	3 022 257,00	2 865 413,00	2 491 617,00				6 482 954,00
		- Unia Europejska							9 046 403,00	1 801 440,00	2 632 639,00	2 492 486,00	2 119 838,00				
		- budżet j.s.t.							1 599 509,00	471 285,00	384 666,00	371 779,00	371 779,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							40 326,00	34 226,00	4 952,00	1 148,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 483,00	17 483,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,00	17 483,00							
29	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 882,00	1 019 294,00	526 588,00						375 220,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 882,00	1 019 294,00	526 588,00						375 220,00
		- Unia Europejska							1 390 959,00	917 144,00	473 815,00						
		- budżet państwa							154 923,00	102 150,00	52 773,00						
30	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MSP w zakresie powstania innowacyjnych - instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 305,00	305 368,00	135 010,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00			193 242,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 305,00	305 368,00	135 010,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00			193 242,00
		- Unia Europejska							604 609,00	259 156,00	115 165,00	76 788,00	78 726,00	74 774,00			
		- budżet j.s.t.							106 217,00	45 733,00	19 845,00	13 551,00	13 893,00	13 195,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki							479,00	479,00							

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwoj zasobów kulturalnej infrastruktury (infrastruktura bibliotek) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWS	WBP	2017-2019	921	92116	5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					5 571 159,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					5 571 159,00
33	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 6 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWS	WSZ	2017-2018	851	85111	1 500 000,00	7 350,00	1 492 650,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							1 500 000,00	7 350,00	1 492 650,00						0,00
34	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Blżej Rodziny – szkolenie dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Szkolenie kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWS	UMWS	2017-2019	855	85504	764 870,00	71 042,00	540 958,00	152 870,00					450 661,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - Linia Europejska - budżet j.s.t.							764 870,00	71 042,00	540 958,00	152 870,00					450 661,00
									704 869,00	66 585,00	500 414,00	137 870,00					
									60 001,00	4 457,00	40 544,00	15 000,00					
35	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Pomorza	ZSiNPK	ZSiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	255 060,00	5 183 752,00	9 031 188,00					13 598 824,00

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI BIEŻĄCE							308 251,00	146 777,00	161 474,00						161 474,00
		- Unia Europejska							308 251,00	146 777,00	161 474,00						
37	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 354,00		70 354,00						70 354,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 354,00		70 354,00						70 354,00
		- Unia Europejska							70 354,00		70 354,00						
38	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	UMWS	UMWS	2017-2023	700	70095	19 020 293,00		3 230 658,00	2 133 189,00	3 806 437,00	4 221 437,00	4 221 437,00	1 407 135,00	19 020 293,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							823 053,00		33 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	823 053,00
		- budżet państwa							823 053,00		33 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							18 197 240,00		3 197 083,00	2 026 530,00	3 616 116,00	4 010 366,00	4 010 366,00	1 336 779,00	18 197 240,00
		- budżet państwa							18 197 240,00		3 197 083,00	2 026 530,00	3 616 116,00	4 010 366,00	4 010 366,00	1 336 779,00	
39	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast Działanie: 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkolenowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkolenowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWS	UMWS	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		1 468 840,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00								0,00
		- budżet państwa							0,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 872 800,00		1 468 840,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		- budżet państwa							2 872 800,00		1 468 840,00	1 403 960,00					2 872 800,00

40	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	SZDW	SZDW	60013	600	2017-2018	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	36 000,00
		Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi						430 000,00	430 000,00	430 000,00								36 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t						430 000,00	430 000,00	430 000,00								36 000,00
41	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka miskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki miskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	UMWŚ	UMWŚ	15011	150	2017-2020	754 191,00	754 191,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	338 550,00
		Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energospożyczących, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej						754 191,00	754 191,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	127 002,00	338 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - Uma Europejska - budżet j.s.t						637 418,00	637 418,00	104 308,00	104 308,00	104 308,00	104 308,00	104 308,00	104 308,00	104 308,00	104 308,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalfikowalne						112 485,00	112 485,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	
								4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	

strona 10

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					1 764 260,00
42	1a253	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					1 764 260,00
		Program Interes Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	537 462,00	34 370,00	186 174,00	195 575,00	121 343,00				484 639,00
43	1a254	Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner							537 462,00	34 370,00	186 174,00	195 575,00	121 343,00				484 639,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska - budżet j.s.t.							537 462,00	34 370,00	186 174,00	195 575,00	121 343,00				484 639,00
		Program Interes Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - II partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	418 532,00	25 474,00	212 923,00	271 069,00	197 272,00				659 791,00
44	1a255	Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - II partner							418 532,00	25 474,00	212 923,00	271 069,00	197 272,00				659 791,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska - budżet j.s.t.							418 532,00	25 474,00	212 923,00	271 069,00	197 272,00				659 791,00
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów SCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	SCDN	SCDN	2017-2019	801	80146	672 297,00	12 017,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
45	1a256	Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość							672 297,00	12 017,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - Unia Europejska - budżet j.s.t.							672 297,00	12 017,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość							672 297,00	12 017,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska							672 297,00	12 017,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1. Innowacje społeczne	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zasobów co najmniej 5 modeli implementacji	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	801	80195	241 015,00	7 450,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00
46	1a257	Innowacje społeczne							241 015,00	7 450,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - Unia Europejska							241 015,00	7 450,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1. Innowacje społeczne							241 015,00	7 450,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska							241 015,00	7 450,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
47	1a258	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 367 264,00	66 278,00	1 300 986,00						1 228 515,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE																1 228 515,00
		- Unia Europejska							1 162 168,00	24 756,00	1 137 412,00							
		- budżet państwa							68 367,00	1 456,00	66 911,00							
		- budżet j.s.t.							136 729,00	40 066,00	96 663,00							
48	1a259	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 688 511,00	79 435,00	1 609 076,00							1 520 356,00
		WYDATKI BIEŻĄCE																
		- Unia Europejska							1 435 230,00	28 961,00	1 406 269,00							
		- budżet państwa							84 428,00	1 704,00	82 724,00							
		- budżet j.s.t.							168 853,00	48 770,00	120 083,00							
49	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wińnicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z ooczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wińnicy	UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 133 430,00		176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00				1 133 430,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE																
		- budżet j.s.t.							1 133 430,00		176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00				1 133 430,00
		- budżet państwa																

50	1a270	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. 7.1. Działanie 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 2 (SIPWS-2)	Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2019	720	72095	6 623 686,00	3 786 696,00	2 836 990,00	6 623 686,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 014 836,00	3 177 846,00	2 836 990,00	6 014 836,00
		- Unia Europejska							5 112 612,00	2 701 170,00	2 411 442,00	
		- budżet j.s.l.							902 224,00	476 676,00	425 548,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							608 850,00	608 850,00		608 850,00
		- Unia Europejska							517 523,00	517 523,00		

strona 12

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet j.s.t.							91 327,00		91 327,00						
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia.															
		Działanie: 3.4															
51	1a271	Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	5 594 037,00		1 532 626,00	937 248,00	937 248,00	937 248,00	937 248,00	312 419,00	5 594 037,00
		Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej							413 346,00		7 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	413 346,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							413 346,00		7 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	413 346,00
		- budżet państwa							413 346,00		7 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	413 346,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		- budżet państwa															
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne.															
		Działanie: 7.3															
52	1a272	Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	3 884 752,00		1 068 851,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	3 884 752,00
		Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna							286 357,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							286 357,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
		- budżet państwa							286 357,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		- budżet państwa															
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne.															
		Działanie: 7.1															
53	1a273	Rozwój e - społeczeństwa	Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	720	72095	476 537,00			64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	216 609,00	476 537,00
		Projekt: Rozwój e - społeczeństwa							281 588,00			64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	281 588,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							281 588,00			64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	281 588,00
		- budżet państwa							281 588,00			64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	281 588,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		- budżet państwa															
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata															
54	1a274	Modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w	modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w	UMWŚ	WDK	2017-2018	921	92109	189 255,00		189 255,00						189 255,00
		Projekt: Rozwój e - społeczeństwa							194 949,00								194 949,00
		- budżet państwa							194 949,00								194 949,00

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
55	1a275	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty i innych osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	4 Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	956 499,00	753 219,00	753 219,00	203 280,00					386 022,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							956 499,00	753 219,00	753 219,00	203 280,00					386 022,00
		- Unia Europejska							806 137,00	634 813,00	634 813,00	171 324,00					
		- budżet państwa							150 362,00	118 406,00	118 406,00	31 956,00					
56	1a276	Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Ścinja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	4 Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu	ZŚNPK	ZŚNPK	2017-2019	925	92502	3 497 852,00	591 780,00	591 780,00	2 906 072,00					3 497 852,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 497 852,00	591 780,00	591 780,00	2 906 072,00					3 497 852,00
		- Unia Europejska							2 061 920,00	256 800,00	256 800,00	1 805 120,00					
		- budżet s.t.							515 480,00	64 200,00	64 200,00	451 280,00					
		- budżet i s.t. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00	270 780,00	270 780,00	649 672,00					
57	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	4 Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	310 730,00	63 727,00	63 727,00	76 022,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		9 858,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							310 730,00	63 727,00	63 727,00	76 022,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		9 858,00
		- Unia Europejska							261 876,00	53 707,00	53 707,00	64 069,00	64 938,00	64 853,00	14 309,00		9 858,00

58	1a278	<p>- budżet państwa</p> <p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.</p> <p>Działanie: 8.3</p> <p>Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedzakołnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego</p> <p>Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywca - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych</p>	<p>Podniesienie kompetencji Kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy</p>	ŚCDN	ŚCDN	2018-2019	801	80146	324 996,00	308 618,00	16 378,00	11 953,00	12 112,00	12 096,00	2 673,00	324 996,00
----	-------	---	--	------	------	-----------	-----	-------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Strona 14

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI BIEŻĄCE							324 996,00		308 618,00	16 378,00					324 996,00
		- Unia Europejska							276 246,00		262 785,00	13 461,00					
		- budżet państwa							13 270,00		12 621,00	649,00					
		- budżet j.s.t.							35 480,00		33 212,00	2 268,00					
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020															
59	1a279	Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie 7.1. Rozwoj e - społeczeństwa elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WS	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	RCNT	RCNT	2018-2019	851	85180	376 173,00		112 852,00	263 321,00					376 173,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							376 173,00		112 852,00	263 321,00					376 173,00
		- Unia Europejska							319 747,00		95 924,00	223 823,00					
		- budżet j.s.t.							56 426,00		16 928,00	39 498,00					
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020															
		Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.															
60	1a280	Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych kooperacji	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	852	85295	2 280 868,00		579 376,00	836 790,00	775 878,00	88 824,00			2 280 868,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 280 868,00		579 376,00	836 790,00	775 878,00	88 824,00			2 280 868,00
		- Unia Europejska							1 922 299,00		488 294,00	705 241,00	653 906,00	74 858,00			
		- budżet państwa							358 569,00		91 082,00	131 549,00	121 972,00	13 966,00			
		Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego							18 899 990,00	3 632 640,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	1b	WYDATKI BIEŻĄCE							18 899 990,00	3 632 640,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							18 899 990,00	3 632 640,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		Priorytet: Działanie 0.0															
1	1b001	Projekt: Umowa partnerswa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie,	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 899 990,00	3 632 640,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00

		nudzorwanie i eksploataowanie sieci SSPW																	
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- budżet j.s.t.																	
Ic	Ic	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b																	99 718 084,00
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- budżet państwa																	89 170 873,00
		- budżet j.s.t.																	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																	
		- budżet j.s.t.																	10 547 211,00
		- kredyty i pożyczki																	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																	
I	Ic002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego																	3 966 136,00
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- budżet państwa																	3 966 136,00
		- budżet j.s.t.																	

strona 13

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2019	720	72095	1 280 399,00	910 199,00	197 600,00	172 600,00					297 440,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet j.s.t.							1 145 349,00	775 149,00	197 600,00	172 600,00					297 440,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							135 050,00	135 050,00							0,00
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2018	750	75018	14 498 158,00	14 123 158,00	375 000,00						375 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							14 498 158,00	14 123 158,00	375 000,00						375 000,00
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2023	750	75075	1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet j.s.t.							1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2021	750	75075	3 388 841,00	2 188 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet j.s.t.							3 388 841,00	2 188 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2023	851	85148	52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet j.s.t.							52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00
7	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85153	1 034 186,00	434 186,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet j.s.t.							1 034 186,00	434 186,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85154	2 489 882,00	1 246 903,00	392 979,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	392 979,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet j.s.t.							2 489 882,00	1 246 903,00	392 979,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	392 979,00
9	1c019	Dotacja podmiotowa z	Zapewnienie	UMWS	TSZ	2011-2023	921	92106	58 649 464,00	29 596 953,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 700 000,00

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	1e024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2023	921	92118	55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	
15	1e025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2023	921	92118	3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
		- budżet j.s.t.							3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	
16	1e026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2023	921	92118	51 326 652,00	25 641 790,00	4 330 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 330 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							51 326 652,00	25 641 790,00	4 330 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 330 000,00
		- budżet j.s.t.							51 326 652,00	25 641 790,00	4 330 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 330 000,00
17	1e040	Diagnostyka gęjaków na podstawie wobokrazącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	19 077,00	228 230,00	78 310,00					226 877,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00	19 077,00	228 230,00	78 310,00					226 877,00
		- budżet j.s.t.							325 617,00	19 077,00	228 230,00	78 310,00					226 877,00
18	1e042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	296 703,00		296 703,00						296 703,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							296 703,00		296 703,00						296 703,00
		- budżet j.s.t.							296 703,00		296 703,00						296 703,00
19	1e043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Straszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	4 200 000,00	480,00	4 199 520,00						39 354,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 200 000,00	480,00	4 199 520,00						39 354,00
		- budżet j.s.t.							4 200 000,00	480,00	4 199 520,00						39 354,00
20	1e046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	430 848,00	279 348,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							430 848,00	279 348,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00
		- budżet j.s.t.							430 848,00	279 348,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00

21	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racionalizator	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	168 100,00	279 348,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	28 500,00	28 500,00	50 500,00	85 500,00
		Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań cyfrowych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.						253 600,00	168 100,00	168 100,00				28 500,00	28 500,00		85 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						253 600,00	168 100,00	168 100,00				28 500,00	28 500,00		85 500,00
		- budżet j.s.t.															
22	1c048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m Suchorodłka	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	148 000,00									148 000,00
		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu															148 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						148 000,00									148 000,00
		- budżet j.s.t.						148 000,00									148 000,00
23	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 980 000,00									2 980 000,00
		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu															2 980 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 980 000,00									2 980 000,00
		- budżet j.s.t.						2 980 000,00									2 980 000,00
								1 006 768,00									1 006 768,00

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- kredyty i pożyczki							1 973 232,00			1 973 232,00					
24	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2023	600	60095	2 550 300,00	750 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 550 300,00	750 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		- budżet j.s.t.							2 550 300,00	750 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
25	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	790 000,00		790 000,00						790 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							790 000,00		790 000,00						790 000,00
		- budżet j.s.t.							790 000,00		790 000,00						790 000,00
26	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamienniej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązanej z krajowymi i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2018	600	60013	801 960,00	206 640,00	595 320,00						595 320,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							801 960,00	206 640,00	595 320,00						595 320,00
		- budżet j.s.t.							801 960,00	206 640,00	595 320,00						595 320,00
27	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 453 228,00	6 682 516,00	1 891 874,00	1 878 838,00					2 283 002,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 345 969,00	6 595 257,00	1 871 874,00	1 878 838,00					2 263 002,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 345 969,00	6 595 257,00	1 871 874,00	1 878 838,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							107 259,00	87 259,00	20 000,00						20 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	20 000,00						
28	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu Koło Chęcin	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu Koło Chęcin	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00						594 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00						594 200,00
		- budżet j.s.t.							2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00						594 200,00

29	1 c097	- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu Centrum Nauki Leonardo da Vinci	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00				1 627 860,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 367 902,00	5 753 902,00	1 807 000,00	1 807 000,00				1 627 860,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						9 367 902,00	5 753 902,00	1 807 000,00	1 807 000,00					
		Zakup laborn kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	11 784 624,00	4 249 367,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00		0,00	
30	1 c098														0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 784 624,00	4 249 367,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00		0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						11 784 624,00	4 249 367,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			
		Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	3 522,00	2 022,00	1 000,00	500,00				1 500,00	
31	1 c099															
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 522,00	2 022,00	1 000,00	500,00				1 500,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						3 522,00	2 022,00	1 000,00	500,00					
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Koniskich m. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	505 145,00		505 145,00					23 907,00	
32	1 c101															

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 145,00		505 145,00						23 907,00
		- budżet j.s.t.							505 145,00		505 145,00						
33	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	391 242,00		391 242,00						33 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							391 242,00		391 242,00						33 312,00
		- budżet j.s.t.							391 242,00		391 242,00						
34	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania nr Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Sw. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	330 000,00		330 000,00						22 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00		330 000,00						22 500,00
		- budżet j.s.t.							330 000,00		330 000,00						
35	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWS	UMWS	2015-2018	900	90095	1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						0,00
		- budżet j.s.t.							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						0,00
36	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pinczów - Węchadłow wraz z budową obwodnicy miejscowości Michalów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	333 768,00		333 768,00						29 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 768,00		333 768,00						29 958,00
		- budżet j.s.t.							333 768,00		333 768,00						29 958,00
37	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów-Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	219 309,00	219 309,00							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							219 309,00	219 309,00							0,00
		- budżet j.s.t.							219 309,00	219 309,00							0,00
38	1c119	Opracowanie wieloletniej koncepcji programowo-przeznaczonej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdroj - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	198 296,00	43 296,00	155 000,00						8 630,00

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet j.s.t.							333 527,00	333 527,00							
40	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska szesza rowerowa - odcinek Nowa Słupa - Szodłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00."	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	631 182,00	246 492,00	384 690,00						30 450,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00	246 492,00	384 690,00						30 450,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00	246 492,00	384 690,00						
41	1c129	Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa	UMWS	WOMP	2017-2018	851	85148	185 000,00	37 817,00	147 183,00						147 183,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							185 000,00	37 817,00	147 183,00						147 183,00
		- budżet j.s.t.							185 000,00	37 817,00	147 183,00						
42	1c140	Audyty zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWS	UMWS	2018-2021	600	60001	190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			190 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			190 000,00
		- budżet j.s.t.							190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			190 000,00
43	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWS	UMWS	2016-2020	630	63095	776 000,00	281 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			164 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							776 000,00	281 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			164 800,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							776 000,00	281 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			164 800,00
44	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona drzew i mibudziety oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75075	62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
45	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2018	600	60013	227 526,00		227 526,00						65 000,00

		funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42																		65 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE													227 526,00					227 526,00
		- budżet j.s.t.													227 526,00					227 526,00
46	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	UMWS	WDK	2016-2018	921	92109			178 083,00	134 083,00				44 000,00					44 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE													178 083,00	134 083,00				44 000,00
		- budżet j.s.t.								178 083,00	134 083,00				44 000,00					44 000,00
47	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	SZDW	SZDW	2016-2018	600	60013			43 788,00					43 788,00					0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE													43 788,00					0,00
		- budżet j.s.t.								43 788,00					43 788,00					0,00

strona 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2018	600	60013	50 430,00	50 430,00	50 430,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							50 430,00		50 430,00						0,00
		- budżet j.s.t.							50 430,00		50 430,00						0,00
49	1c154	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	600	60095	366 537,00		366 537,00						366 537,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							366 537,00		366 537,00						366 537,00
		- budżet j.s.t.							366 537,00		366 537,00						366 537,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00								0,00
		- budżet j.s.t.							0,00								0,00
50	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drógowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drógowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	600	60003	40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	40 320 540,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	40 320 540,00
		- budżet państwa							40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	40 320 540,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazmierza Wielka oraz budowa obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 33+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00
51	1c158								1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00
		- budżet j.s.t.							1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00
52	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	495 900,00		495 900,00						495 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							495 900,00		495 900,00						495 900,00
		- budżet j.s.t.							495 900,00		495 900,00						495 900,00

		Jedrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Lopuszno, Końskie ok. 40,0 km / Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Lopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)													495 900,00							495 900,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE													495 900,00								
		- budżet j.s.t.													495 900,00								
		Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabrykowanego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach																					1 610 881,00
	53	1c160	UNWŚ	TSZ	2017-2018	921	92106						2 160 000,00		2 160 000,00			549 119,00	549 119,00				1 610 881,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE													2 160 000,00								
		- budżet j.s.t.													2 160 000,00								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy																					47 657,00
	54	1c161	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013						5 000 000,00		5 000 000,00								47 657,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE													5 000 000,00								
		- budżet j.s.t.													5 000 000,00								
		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu																					5 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE													5 000 000,00								
		- budżet j.s.t.													5 000 000,00								

strona 21

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCO	UMWŚ	SCO	2017-2018	851	85111	500 000,00	37 000,00	463 000,00	463 000,00					150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							500 000,00	37 000,00	463 000,00	463 000,00					150 000,00
56	1c164	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ozańów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Cmielowie wraz z budową odwodnienia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	600 000,00		600 000,00						300 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							600 000,00		600 000,00						300 000,00
57	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	346 862,00	65 904,00	124 870,00	156 088,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet j.s.t.							346 862,00	65 904,00	124 870,00	156 088,00					0,00
58	1c166	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	408 000,00		408 000,00						68 130,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							408 000,00		408 000,00						68 130,00
59	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokami	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2018	921	92118	700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
60	1c168	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Banaleniaw Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	1 851 998,00	615 664,00	1 236 334,00						4 997,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							1 851 998,00	615 664,00	1 236 334,00						4 997,00
61	1c169	Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki"	rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej	UMWŚ	ECB	2017-2020	921	92109	668 924,00	319 503,00	300 261,00	37 946,00	11 214,00				0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							668 924,00	319 503,00	300 261,00	37 946,00	11 214,00				0,00
62	1c170	Przebudowa DW 973 Busko – Zdroj – Nowy Korczyn na odcinku	Podniesienie jakości systemu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	1 875 256,00	1 727 150,00	148 106,00						0,00

