

UCHWAŁA NR XLVII/668/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 lipca 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. z 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 XLVII/668/18
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.3.1	I.1.4	I.1.5	I.2	I.2.1	I.2.2
Formuła	[I.1]+[I.2]										
2018	724 733 946,11	392 189 084,11	34 150 000,00	63 300 000,00	3 458 616,00	0,00	142 263 570,00	133 552 136,11	332 544 862,00	61 133,00	331 400 613,00
2019	591 430 481,00	358 719 917,00	35 400 000,00	64 500 000,00	2 530 070,00	0,00	130 011 000,00	116 124 597,00	232 710 564,00	10 000,00	232 700 564,00
2020	452 329 524,00	356 574 586,00	36 900 000,00	65 500 000,00	2 530 070,00	0,00	130 239 000,00	111 163 784,00	95 754 938,00	10 000,00	95 744 938,00
2021	399 947 699,00	354 364 592,00	37 900 000,00	66 800 000,00	2 480 070,00	0,00	131 740 000,00	105 102 434,00	45 583 107,00	10 000,00	45 573 107,00
2022	344 074 275,00	338 571 525,00	38 750 000,00	67 950 000,00	2 480 070,00	0,00	132 000 000,00	87 110 302,00	5 502 750,00	10 000,00	5 492 750,00
2023	340 153 720,00	337 914 669,00	39 950 000,00	68 950 000,00	2 580 070,00	0,00	132 116 000,00	84 019 397,00	2 239 051,00	10 000,00	2 229 051,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	857 419 489,11	346 889 640,11	0,00	0,00	0,00	6 055 778,00	6 055 778,00	0,00	316 000,00	510 529 849,00
2019	623 604 095,00	320 881 773,00	0,00	0,00	0,00	8 803 000,00	8 803 000,00	0,00	1 690 000,00	302 722 322,00
2020	451 941 551,00	317 545 979,00	0,00	0,00	0,00	9 485 000,00	9 485 000,00	0,00	2 937 000,00	134 395 572,00
2021	401 170 726,00	311 420 825,00	0,00	0,00	0,00	9 479 000,00	9 479 000,00	0,00	2 611 000,00	89 749 901,00
2022	328 855 302,00	299 817 676,00	0,00	0,00	0,00	9 618 000,00	9 618 000,00	0,00	2 294 000,00	29 037 626,00
2023	322 326 747,00	293 244 956,00	0,00	0,00	0,00	8 719 000,00	8 719 000,00	0,00	1 976 000,00	29 081 791,00
2024	273 183 559,00	256 987 042,00	0,00	0,00	0,00	7 771 000,00	7 771 000,00	0,00	1 664 000,00	16 196 517,00
2025	275 714 159,00	257 311 900,00	0,00	0,00	0,00	6 288 000,00	6 288 000,00	0,00	1 341 000,00	18 402 259,00
2026	278 996 859,00	257 658 400,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00	4 827 000,00	0,00	1 024 000,00	21 338 459,00
2027	282 380 641,00	258 007 000,00	0,00	0,00	0,00	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00	707 000,00	24 373 641,00
2028	293 811 911,00	258 498 800,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	391 000,00	35 313 111,00
2029	307 148 459,00	259 501 800,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	119 000,00	47 646 659,00
2030	313 797 432,00	261 052 900,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	52 744 532,00
2031	319 437 532,00	262 794 200,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	56 643 332,00
2032	325 417 644,00	264 655 700,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	60 761 944,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
2018	-132 685 543,00	150 161 705,00	0,00	0,00	116 551 705,00	102 185 543,00	30 500 000,00	30 500 000,00	3 110 000,00	0,00
2019	-32 173 614,00	52 157 722,00	0,00	0,00	12 465 722,00	0,00	36 500 000,00	32 173 614,00	3 192 000,00	0,00
2020	387 973,00	22 162 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	3 662 027,00	0,00
2021	-1 223 027,00	25 623 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	1 223 027,00	3 723 027,00	0,00
2022	15 218 973,00	11 371 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	3 771 027,00	0,00
2023	17 826 973,00	9 523 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 723 027,00	0,00
2024	27 200 641,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
2025	27 945 641,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2026	27 945 641,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2027	27 945 659,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2028	19 912 289,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2029	9 045 641,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2030	5 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 816 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 626 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	1 084 108,00
2020	22 550 000,00	22 550 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2021	24 400 000,00	24 400 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2022	26 590 000,00	26 590 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2023	27 350 000,00	27 350 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2024	28 216 668,00	28 216 668,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2025	28 216 668,00	28 216 668,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2026	28 216 668,00	28 216 668,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2027	28 216 686,68	28 216 686,68	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2028	20 183 316,00	20 183 316,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2029	9 316 668,00	9 316 668,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2030	5 666 668,00	5 666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 816 668,00	3 816 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 626 656,00	1 626 656,00	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	45 299 444,00	161 851 149,00
2019	198 592 112,18	0,00	37 838 144,00	50 303 866,00
2020	194 516 666,68	0,00	39 028 607,00	39 028 607,00
2021	192 016 666,68	0,00	42 943 767,00	42 943 767,00
2022	173 026 666,68	0,00	38 753 849,00	38 753 849,00
2023	153 476 666,68	0,00	44 669 713,00	44 669 713,00
2024	125 259 998,68	0,00	43 387 058,00	43 387 058,00
2025	97 043 330,68	0,00	46 337 700,00	46 337 700,00
2026	68 826 662,68	0,00	49 273 800,00	49 273 800,00
2027	40 609 976,00	0,00	52 308 900,68	52 308 900,68
2028	20 426 660,00	0,00	55 214 900,00	55 214 900,00
2029	11 109 992,00	0,00	56 681 700,00	56 681 700,00
2030	5 443 324,00	0,00	58 400 500,00	58 400 500,00
2031	1 626 656,00	0,00	60 449 200,00	60 449 200,00
2032	0,00	0,00	62 377 700,00	62 377 700,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 przypadających 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 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 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 plan 3 kwartałów 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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + 9.5)}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2018	3,02%	2,98%	0,00	2,98%	6,26%	11,27%	13,73%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,01%	0,00	4,01%	6,40%	9,37%	11,83%	TAK	TAK
2020	7,08%	5,22%	0,00	5,22%	8,63%	6,12%	8,58%	TAK	TAK
2021	8,47%	6,45%	0,00	6,45%	10,74%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2022	10,52%	8,26%	0,00	8,26%	11,27%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	10,60%	8,41%	0,00	8,41%	13,14%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	11,98%	9,60%	0,00	9,60%	14,45%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	11,36%	9,12%	0,00	9,12%	15,26%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2026	10,77%	8,65%	0,00	8,65%	16,06%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2027	10,18%	8,18%	0,00	8,18%	16,86%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2028	7,08%	5,21%	0,00	5,21%	17,60%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2029	3,30%	2,25%	0,00	2,25%	17,93%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	18,28%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	18,70%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2032	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	19,08%	18,30%	18,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
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	116 427 836,58	42 953 046,00	613 869 806,00	173 769 173,00	440 100 633,00	416 985 229,00	23 312 159,00	49 999 146,00	
2019	0,00	0,00	112 011 320,00	43 324 298,00	456 359 230,00	163 974 126,00	292 385 104,00	269 804 963,00	6 553 974,00	26 363 385,00	
2020	387 973,00	387 973,00	111 722 751,00	43 540 000,00	250 184 682,00	148 057 876,00	102 126 806,00	92 675 523,00	25 573 766,00	16 146 283,00	
2021	0,00	0,00	109 563 974,00	43 756 760,00	171 278 551,00	99 467 657,00	71 810 894,00	63 982 588,00	12 129 007,00	13 638 306,00	
2022	15 218 973,00	15 218 973,00	106 255 230,00	43 974 586,00	97 530 337,00	92 138 587,00	5 391 750,00	260 000,00	17 835 876,00	10 941 750,00	
2023	17 826 973,00	17 826 973,00	102 837 877,00	44 248 982,00	88 031 532,00	85 898 331,00	2 133 201,00	294 332,00	21 138 590,00	7 648 869,00	
2024	27 200 641,00	27 200 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 517,00	0,00	
2025	27 945 641,00	27 945 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402 259,00	0,00	
2026	27 945 641,00	27 945 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338 459,00	0,00	
2027	27 945 659,68	27 945 659,68	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 373 641,00	0,00	
2028	19 912 289,00	19 912 289,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313 111,00	0,00	
2029	9 045 641,00	9 045 641,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 646 659,00	0,00	
2030	5 666 668,00	5 666 668,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 744 532,00	0,00	
2031	3 816 668,00	3 816 668,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 643 332,00	0,00	
2032	1 626 656,00	1 626 656,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 761 944,00	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									
	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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	79 697 951,00	51 059 551,00	50 330 695,00	325 335 301,00	287 234 071,00	274 391 941,00	89 460 315,00	53 918 763,00	88 694 472,00	
2019	68 691 490,00	52 069 219,00	51 426 178,00	232 168 194,00	196 463 064,00	136 782 111,00	74 861 752,00	51 728 984,00	74 065 138,00	
2020	56 172 117,00	43 518 904,00	42 916 151,00	95 604 938,00	78 806 540,00	23 871 124,00	62 051 932,00	43 474 516,00	61 332 448,00	
2021	45 483 192,00	34 648 607,00	34 243 381,00	45 433 107,00	37 116 469,00	221 000,00	50 167 810,00	34 056 763,00	49 828 466,00	
2022	38 977 756,00	29 842 001,00	29 829 266,00	5 352 750,00	221 000,00	221 000,00	43 926 833,00	29 841 998,00	43 911 855,00	
2023	35 230 121,00	27 971 732,00	27 959 041,00	2 089 051,00	250 182,00	250 182,00	39 915 205,00	27 969 766,00	39 902 592,00	
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	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:		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 stawy	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	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2018	426 891 866,00	287 348 615,00	405 757 157,00	107 604 723,00	102 225 791,00	89 744 476,00	86 083 716,00	30 500 000,00	29 786 577,00	
2019	287 034 706,00	196 424 375,00	206 090 515,00	101 088 666,00	85 427 157,00	86 845 157,00	71 183 648,00	32 000 000,00	27 295 542,00	
2020	102 115 592,00	78 471 318,00	37 713 474,00	41 860 968,00	33 060 414,00	32 378 094,00	23 577 540,00	0,00	0,00	
2021	71 810 894,00	37 116 469,00	8 088 306,00	50 805 472,00	23 927 444,00	42 461 962,00	15 583 934,00	1 223 027,00	0,00	
2022	5 391 750,00	221 000,00	5 391 750,00	19 255 585,00	19 253 339,00	13 412 075,00	13 409 829,00	0,00	0,00	
2023	2 133 201,00	250 182,00	2 133 201,00	13 828 458,00	13 826 570,00	11 752 337,00	11 750 449,00	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 samodzielnych publicznych 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 przekształcanych samodzielnych 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 2013 r. poz. 217. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 u stawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	30 500 000,00	29 786 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 000 000,00	27 295 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 834,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 027,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 379 733 705,00	613 869 806,00	456 359 230,00	250 184 682,00	171 278 551,00	97 530 337,00	88 031 532,00	581 008 928,00
1.a	- wydatki bieżące				1 323 544 049,00	173 769 173,00	163 974 126,00	148 057 876,00	99 467 657,00	92 138 587,00	85 898 331,00	244 688 668,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 056 189 656,00	440 100 633,00	292 385 104,00	102 126 806,00	71 810 894,00	5 391 750,00	2 133 201,00	336 320 260,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 480 030 311,00	510 514 404,00	362 502 073,00	164 773 139,00	122 584 319,00	49 924 198,00	42 654 021,00	479 787 029,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 611 227,00	90 252 630,00	75 467 367,00	62 657 547,00	50 773 425,00	44 532 448,00	40 520 820,00	155 055 889,00
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	7 225 638,00	1 424 559,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 035,00
1.1.1.2	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomdzu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomdzu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	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)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	29 927 251,00	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 Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie 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	1 620 000,00	1 300 000,00	1 668 252,00	6 347 627,00
1.1.1.6	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie 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	28 336 425,00	27 725 542,00	25 467 190,00	29 465 342,00
1.1.1.7	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 442 684,00	1 921 164,00	2 912 983,00	1 912 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 451 369,00	12 498 636,00
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	1 742 594,00
1.1.1.9	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. z 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	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 393 411,00
1.1.1.10	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie 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	1a205 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	434 320,00	214 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 135,00
1.1.1.12	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	52 402,00	34 441,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,00
1.1.1.13	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	32 239 872,00	7 256 001,00	6 642 304,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 551 253,00	0,00	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 wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	33 089 596,00	4 800 000,00	6 078 883,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	6 208 654,00	28 026 733,00
1.1.1.15	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty	Wojewódzki Urząd	2016	2023	28 721 503,00	10 920 000,00	1 789 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 786,00

		Pracy											
	rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników												
1.1.1.16	Ia219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	3 992 916,00	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	Ia221 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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	9 357 701,00	4 133 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 590,00	
1.1.1.18	Ia222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwoj sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	2 157 650,00	889 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 765,00	
1.1.1.19	Ia223 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	31 242,00	433 350,00	
1.1.1.20	Ia224 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	39 432,00	484 809,00	
1.1.1.21	Ia226 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	2 289,00	
1.1.1.22	Ia227 Projekt: Rozwoj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa 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	21 660,00	286 357,00	
1.1.1.23	Ia230 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	2 491 617,00	0,00	0,00	0,00	6 482 954,00	
1.1.1.24	Ia231 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	375 220,00	
1.1.1.25	Ia232 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Rozwoj 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	87 969,00	0,00	0,00	193 242,00	
1.1.1.26	Ia239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych 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	350 000,00	
1.1.1.27	Ia244 Blżej 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	450 661,00	
1.1.1.28	Ia247 Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego - Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	2016	2018	308 251,00	161 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 474,00	
1.1.1.29	Ia248 Uczę się - poznaję - zdobywam 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	70 354,00	
1.1.1.30	Ia249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	823 053,00	33 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	823 053,00	
1.1.1.31	Ia252 ENERSELVES - Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne 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	338 550,00	
1.1.1.32	Ia254 Rural RDI... - I partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań 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	484 639,00	
1.1.1.33	Ia255 Rural RDI... - II partner - Rozwoj biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	564 281,00	171 923,00	214 485,00	165 856,00	0,00	0,00	0,00	530 791,00	
1.1.1.34	Ia256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia	2017	2019	241 015,00	200 362,00	33 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 565,00	

	w zakresie edukacji wielokulturowej, antydystryminacyjnej i integracyjnej	Nauczycieli											
1.1.1.35	1a257 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	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	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	1 367 264,00	1 300 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 515,00
1.1.1.37	1a259 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - 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	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	413 346,00	7 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	413 346,00
1.1.1.39	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	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	286 357,00
1.1.1.40	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	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	281 588,00
1.1.1.41	1a274 Dopuszczenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK - modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	23 937,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937,00
1.1.1.42	1a275 Zapewnienie dyrektorom i innym 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 - Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia Nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	956 499,00	753 219,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 022,00
1.1.1.43	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	76 949,00	16 982,00	0,00	0,00	9 858,00
1.1.1.44	1a278 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-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	324 997,00	308 586,00	16 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 997,00
1.1.1.45	1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami 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	88 824,00	0,00	0,00	0,00	2 280 868,00
1.1.1.46	1a283 KEEP ON - Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	836 656,00	89 253,00	273 362,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00	0,00	836 656,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 011 419 084,00	420 261 774,00	287 034 706,00	102 115 592,00	71 810 894,00	5 391 750,00	2 133 201,00	0,00	324 731 140,00
1.1.2.1	1a092 RPOWŚ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	610 499 315,00	203 200 552,00	161 866 302,00	92 304 199,00	63 722 588,00	0,00	0,00	0,00	162 907 307,00
1.1.2.2	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg 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 dotacji 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 przyrodniczych na Poniżniu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniżniu	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	939 871,00	45 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe	Świętokrzyski Zarząd	2016	2019	67 488 955,00	47 951 413,00	6 425 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 864,00

	(S7) - granica gminy Ciecina Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Dróg Wojewódzkich												
1.1.2.6	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszycy wraz z budową obwodnicy m. Suków i Daleszycy Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	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	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 drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	53 025 018,00	44 681 501,00	1 758 425,00	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 wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 381 179,00	351 125,00	283 850,00	371 324,00	260 000,00	260 000,00	294 332,00	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 r z bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	61 526,00	35 745,00	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 wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	97 687,00	60 000,00	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	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	44 526 004,00	22 263 002,00	22 263 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526 004,00
1.1.2.12	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 wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	493 993,00	102 799,00	153 449,00	103 000,00	106 459,00	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 i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	138 001,00	30 000,00	51 149,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 580,00
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	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	26 359,00	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. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	77 899,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	5 180 691,00	1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	0,00	0,00	5 180 691,00
1.1.2.17	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	11 175 297,00	4 064 654,00	3 664 654,00	1 404 018,00	764 654,00	764 654,00	354 889,00	0,00	0,00	9 521 227,00
1.1.2.18	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 992 202,00	1 438 423,00	650 073,00	394 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 393,00
1.1.2.19	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	3 598 395,00	1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	0,00	0,00	3 598 395,00
1.1.2.20	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	1a241 Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne - Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	5 571 159,00	1 343 730,00	4 227 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 159,00
1.1.2.22	1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	3 400 000,00	1 492 650,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.23	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.	Zespół Świętokrzyskich	2015	2019	14 470 000,00	5 183 752,00	9 031 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598 824,00

	"Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m Umanowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	i Nadnizdzańskich Parków Krajobrazowych											
1.1.2.24	Ia249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	18 197 240,00	3 197 083,00	5 026 530,00	4 116 116,00	4 010 366,00	1 510 366,00	336 779,00	18 197 240,00	
1.1.2.25	Ia250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	2 872 800,00	1 468 840,00	1 405 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 800,00	
1.1.2.26	Ia251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
1.1.2.27	Ia253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michnowie - Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 764 260,00	1 065 246,00	699 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 260,00	
1.1.2.28	Ia255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	
1.1.2.29	Ia269 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wislicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wislicy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	1 133 430,00	176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00	0,00	0,00	1 133 430,00	
1.1.2.30	Ia271 Strategia niskiemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	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	
1.1.2.31	Ia272 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	3 598 395,00	1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00	
1.1.2.32	Ia273 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	194 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 949,00	194 949,00	
1.1.2.33	Ia274 Dopuszczenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK - modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	165 318,00	165 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 318,00	
1.1.2.34	Ia276 Stacja Hajdaszka – Kolejowy Skanson - Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu	Zespół Świętokrzyskich i Nadnizdzańskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	3 497 852,00	591 780,00	2 906 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 852,00	
1.1.2.35	Ia279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WS - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2018	2019	376 173,00	112 852,00	263 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 173,00	
1.1.2.36	Ia281 Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 300 000,00	35 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.1.2.37	Ia282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedźb gmin	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	3 609 948,00	110 995,00	3 498 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 948,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				18 899 990,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				18 899 990,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	Ib001 Projekt: Umowa Partnerstwa 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, nadzоровanie i eksploataowanie sieci SSPW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	18 899 990,00	4 467 350,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				880 803 404,00	98 888 052,00	91 157 157,00	82 711 543,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	101 221 899,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				836 032 832,00	79 049 193,00	85 806 759,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	89 632 779,00	
1.3.1.1	Ic002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	301 476 581,00	33 834 272,00	35 201 000,00	35 715 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 659,00	
1.3.1.2	Ic009 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	1 093 689,00	145 940,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 780,00	

1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria 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	1c013 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	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	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	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	1 034 186,00	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	1c017 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	1c019 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	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	83 272 438,00	6 947 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 947 275,00
1.3.1.10	1c021 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	49 687 709,00	4 030 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	4 030 000,00
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	17 448 303,00	1 702 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 341,00	1 540 402,00	1 702 000,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnictwa 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	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00
1.3.1.13	1c024 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	1c025 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	1c026 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	1c040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2019	325 617,00	228 250,00	78 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 877,00
1.3.1.17	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	450 848,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
1.3.1.18	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzanie 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	1c082 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	1c094 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	1c095 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	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 301 482,00	1 740 580,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 440,00
1.3.1.23	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń między wojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	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	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Return - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	3 522,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.25	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz	Świętokrzyski Zarząd	2015	2018	318 768,00	318 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,00

świętokrzyskiego												
1.3.2.21	Ic161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozły - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	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	Ic163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	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	Ic166 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00
1.3.2.24	Ic167 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	700 000,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.25	Ic168 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 981 998,00	1 366 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 997,00
1.3.2.26	Ic169 Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" - rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	668 924,00	300 261,00	37 946,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Ic170 Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 875 256,00	148 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Ic172 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	638 082,00	0,00	638 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 082,00
1.3.2.29	Ic173 Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.30	Ic175 Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury SCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	320 000,00	18 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

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 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Nowa Słupia na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c173)** „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj”;
2. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(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 Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów” a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na realizację zadania **(00087)** „Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich;
3. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Opatowskiego na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00068)** „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska”;
4. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 9.200.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (wydatki niekwalifikowalne) w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020;
5. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 60.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Nagłowice na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00069)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice”;
6. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00089)** „Budowa chodnika przy DW 766 na odcinku od km 33+970 do km 34+440 w miejscowości Michałów”;
7. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 57.918 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00037)** „Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych”;
8. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.300.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a171)** „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” (wydatki niekwalifikowalne) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;

9. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 29.753 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Piekoszów a zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.754 zł z tytułu naliczonej Wykonawcy kary umownej za niewywiązanie się z zapisów umowy oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c148)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000” (w związku z naliczeniem kary umownej);
10. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 89.253 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a283)** „KEEP ON” w ramach Interreg Europa 2014-2020;
11. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.468 zł z tytułu wpłat za korzystanie z leśniczówki w Niwkach Daleszyckich i dochodu płatnika z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów majątkowych o kwotę 21.779 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.247 zł na realizację zadań statutowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
12. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 366.537 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c154)** „Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc” /zaniechanie realizacji przedsięwzięcia/;
13. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 312.000 zł na realizację zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski (w tym w związku z zaleceniami pokontrolnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego);
14. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 39.247 zł na dopłatę na pokrycie straty za 2017 r. Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Poniemie”;
15. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 25.800 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.800 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania **(00072)** „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020;
16. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 1 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a246)** „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w m. Umianowice gm. Kije” (zmiana wynikająca z zaokrąglenia do pełnych złotych);
17. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 745.065 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.071.842 zł na dotacje celowe dla gmin w związku z realizacją zadania **(00003)** „Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”;
18. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 120.000 zł z tytułu najmu lokali i wpływów od najemców za media oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł na realizację zadań bieżących (w tym wynagrodzenia) przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych;
19. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Kielce na realizację zadania **(00109)** „Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach”;

20. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 73.600 zł na dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Kielcach na realizację zadań **(00090)** *Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Franciszka Kostrzewskiego Połów ryb* (43.600 zł) oraz **(00091)** *Kupno obrazu Józefa Szermentowskiego Wspomnienia" w celu rozbudowy kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach* (30.000 zł);
21. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 28.599 zł z tytułu odszkodowania za samochód służbowy powypadkowy i dochodów majątkowych o kwotę 29.354 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (2 samochodów służbowych) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 57.953 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania **(00092)** *„Zakup samochodu służbowego”*;
22. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł na dotację celową (na pokrycie części wydatków bieżących) i wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na dotację celową na realizację zadania **(00093)** *„Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK”* dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 198.276 zł, w 2020 r. o kwotę 242.988 zł, w 2021 r. o kwotę 244.468 zł, w 2022 r. o kwotę 12.735 zł, w 2023 r. o kwotę 12.691 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 273.362 zł, w 2020 r. o kwotę 242.988 zł, w 2021 r. o kwotę 150.218 zł, w 2022 r. o kwotę 14.978 zł, w 2023 r. o kwotę 12.613 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a283)** *„KEEP ON”* w ramach Interreg Europa 2014-2020;
2. Zwiększenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 94.250 zł i w 2023 r. o kwotę 78 zł, a zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 2.243 zł na realizację zadań bieżących Województwa;
3. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 3.641 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.641 zł na dofinansowanie zadania *„Oznakowanie granic Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego”* realizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.07.2018 r.;

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 57.918 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c172)** *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757”*;
2. Przesunięcie w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w 2018 r. kwoty 8.100 zł i w 2019 r. kwoty 465.475 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a282)** *„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020* (na podstawie podpisanych umów partnerskich);

3. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł i w 2019 r. o kwotę 302.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na realizację przedsięwzięcia **(1c175)** „Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach”;
4. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.900.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a243)** „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020;
5. Zwiększenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 53.244 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a283)** „KEEP ON” w ramach Interreg Europa 2014-2020;
6. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 95.000 zł na **(1c021)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach;
7. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł na **(1c020)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach;
8. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 32.000 zł na **(1c022)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie;
9. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 27.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c010)** „Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2”;

PRZYCHODY

1. Zwiększenie w 2018 r. wolnych środków o kwotę 12.222.259 zł oraz w 2019 r. o kwotę 75.086 zł.

WYNIK BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2018 r. deficytu budżetu o kwotę 12.222.259 zł oraz w 2019 r. o kwotę 75.086 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody w tym z wolnych środków
2018	1 336 706	13 558 965	-12 222 259	12 222 259
2019	198 276	273 362	-75 086	75 086
2020	242 988	242 988	0	0
2021	244 468	244 468	0	0
2022	12 735	12 735	0	0
2023	12 691	12 691	0	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	1 336 706,00	929 527,00	0,00	0,00	739 934,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	407 179,00	51 133,00	356 046,00
2019	1 98 276,00	1 98 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 98 276,00	0,00	0,00	0,00
2020	242 988,00	242 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 988,00	0,00	0,00	0,00
2021	244 468,00	244 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 468,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 691,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	13 558 965,00	706 851,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	12 852 114,00
2019	273 362,00	273 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	242 988,00	242 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	244 468,00	244 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 691,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		(4.3) Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			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	-12 222 259,00	12 222 259,00	0,00	0,00	12 222 259,00	12 222 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-75 086,00	75 086,00	0,00	0,00	75 086,00	0,00	0,00	75 086,00	0,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	z tego:			
				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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

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	222 676,00	12 444 935,00
2019	0,00	0,00	-75 086,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 przypadających 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 plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	-0,05 %	-0,05 %	0,00	-0,05 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2019	-0,01 %	0,00 %	0,00	0,00 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2020	-0,01 %	0,00 %	0,00	0,00 %	-0,01 %	0,01 %	0,00 %	TAK	TAK
2021	-0,01 %	0,00 %	0,00	0,00 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 %	TAK	TAK
2022	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	NIE	NIE
2023	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	NIE	NIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	200 498,00	0,00	10 625 717,00	134 716,00	10 491 001,00	10 473 001,00	483 671,00	2 895 442,00		
2019	0,00	0,00	204 697,00	0,00	2 417 444,00	273 362,00	2 144 082,00	-57 918,00	57 918,00	0,00		
2020	0,00	0,00	199 357,00	0,00	296 232,00	296 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	85 698,00	0,00	150 218,00	150 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	4 630,00	0,00	14 978,00	14 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	2 313,00	0,00	12 613,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 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
			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	25 799,00	25 799,00	-1,00	89 253,00	75 867,00	0,00
2019	198 276,00	198 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 362,00	232 359,00	0,00
2020	242 988,00	242 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 232,00	251 798,00	0,00
2021	244 468,00	244 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 218,00	127 677,00	0,00
2022	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978,00	12 732,00	0,00
2023	12 691,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613,00	10 725,00	0,00

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 ust.1 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 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 ust.1 pkt 2 ustawy	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	
		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	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 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:
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	10 525 800,00	25 800,00	11 050 000,00	13 386,00	2 051 107,00	1 670 426,00	561 607,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 941 003,00	1 258 430,00	1 941 003,00	1 258 430,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	44 434,00	860 499,00	44 434,00	860 499,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	22 541,00	0,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 246,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. 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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej 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)
	Spłaty 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:			
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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 - 2023

Tabela Nr 2 do Objśnień

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 OGÓLEM							2 379 733 705,00	702 479 567,00	613 869 806,00	456 359 230,00	250 184 682,00	171 278 551,00	97 530 337,00	88 031 532,00	581 008 928,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 323 544 049,00	560 238 299,00	173 769 173,00	163 974 126,00	148 057 876,00	99 467 657,00	92 138 587,00	85 898 331,00	244 688 668,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 056 189 656,00	142 241 268,00	440 100 633,00	292 385 104,00	102 126 806,00	71 810 894,00	5 391 750,00	2 133 201,00	336 320 260,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 379 733 705,00	702 479 567,00	613 869 806,00	456 359 230,00	250 184 682,00	171 278 551,00	97 530 337,00	88 031 532,00	581 008 928,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 323 544 049,00	560 238 299,00	173 769 173,00	163 974 126,00	148 057 876,00	99 467 657,00	92 138 587,00	85 898 331,00	244 688 668,00
		- Unia Europejska							306 251 633,00	65 260 843,00	53 918 763,00	51 728 984,00	43 474 516,00	34 056 763,00	29 841 998,00	27 969 766,00	
		- budżet państwa							157 939 323,00	28 635 619,00	28 609 083,00	26 272 117,00	22 571 213,00	18 896 127,00	17 342 405,00	15 612 759,00	
		- budżet j.s.t.							819 257 567,00	446 502 953,00	83 582 269,00	79 362 453,00	79 010 872,00	44 740 260,00	44 348 569,00	41 710 191,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 704 440,00	1 424 247,00	1 214 338,00	638 995,00	610 015,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							34 391 086,00	18 414 637,00	6 444 720,00	5 971 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 056 189 656,00	142 241 268,00	440 100 633,00	292 385 104,00	102 126 806,00	71 810 894,00	5 391 750,00	2 133 201,00	336 320 260,00
		- Unia Europejska							700 374 257,00	100 620 098,00	287 270 815,00	196 424 375,00	78 471 318,00	37 116 469,00	221 000,00	250 182,00	
		- budżet państwa							97 380 586,00	9 094 491,00	30 684 985,00	25 515 455,00	16 798 398,00	8 316 638,00	5 131 750,00	1 838 869,00	
		- budżet j.s.t.							103 036 358,00	24 382 659,00	26 678 788,00	20 236 233,00	6 500 768,00	25 154 760,00	39 000,00	44 150,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							72 093 793,00	8 056 761,00	55 208 857,00	8 471 853,00	356 322,00				
		- kredyty i pożyczki							0,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	20 000,00						
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							7 700 000,00		7 700 000,00						
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							56 023 027,00		22 800 000,00	32 000 000,00		1 223 027,00			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00		5 587 988,00	5 587 988,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00		4 149 200,00	4 149 200,00					
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 480 030 311,00	227 078 157,00	510 514 404,00	362 502 073,00	164 773 139,00	122 584 319,00	49 924 198,00	42 654 021,00	479 787 029,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							468 611 227,00	104 406 990,00	90 252 630,00	75 467 367,00	62 657 547,00	50 773 425,00	44 532 448,00	40 520 820,00	155 055 889,00
		- Unia Europejska							306 251 633,00	65 260 843,00	53 918 763,00	51 728 984,00	43 474 516,00	34 056 763,00	29 841 998,00	27 969 766,00	
		- budżet państwa							113 669 783,00	28 635 619,00	28 609 083,00	16 543 139,00	12 653 213,00	10 834 585,00	9 135 755,00	7 258 389,00	
		- budżet j.s.t.							42 985 371,00	9 086 281,00	6 510 446,00	6 556 249,00	5 919 803,00	5 276 462,00	4 949 080,00	4 687 050,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 704 440,00	1 424 247,00	1 214 338,00	638 995,00	610 015,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 011 419 084,00	122 671 167,00	420 261 774,00	287 034 706,00	102 115 592,00	71 810 894,00	5 391 750,00	2 133 201,00	324 731 140,00
		- Unia Europejska							700 374 257,00	100 620 098,00	287 270 815,00	196 424 375,00	78 471 318,00	37 116 469,00	221 000,00	250 182,00	
		- budżet państwa							97 380 586,00	9 094 491,00	30 684 985,00	25 515 455,00	16 798 398,00	8 316 638,00	5 131 750,00	1 838 869,00	
		- budżet j.s.t.							58 373 045,00	4 899 817,00	6 859 929,00	14 885 835,00	6 489 554,00	25 154 760,00	39 000,00	44 150,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							72 093 793,00	8 056 761,00	55 208 857,00	8 471 853,00	356 322,00				
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							7 700 000,00		7 700 000,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							56 023 027,00		22 800 000,00	32 000 000,00		1 223 027,00			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00		5 587 988,00	5 587 988,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00		4 149 200,00	4 149 200,00					
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2016-2021	600	60013	610 499 315,00	89 405 674,00	203 200 552,00	161 866 302,00	92 304 199,00	63 722 588,00			162 907 307,00

strona 1

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							610 499 315,00	89 405 674,00	203 200 552,00	161 866 302,00	92 304 199,00	63 722 588,00			162 907 307,00
		- Unia Europejska							463 008 331,00	73 271 304,00	144 548 308,00	130 137 557,00	78 155 693,00	36 895 469,00			
		- budżet państwa							43 375 910,00	8 163 978,00	15 198 435,00	11 551 784,00	7 894 284,00	567 429,00			
		- budżet j.s.t.							39 531 305,00	4 766 253,00	2 420,00	3 828 069,00	5 897 900,00	25 036 663,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							42 567 468,00	3 204 139,00	33 143 716,00	5 863 291,00	356 322,00				
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							22 016 301,00		10 307 673,00	10 485 601,00		1 223 027,00			
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 drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	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	7 241 603,00	3 167 044,00	1 424 559,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 550 035,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 225 638,00	3 151 079,00	1 424 559,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 550 035,00
		- Unia Europejska							6 141 791,00	2 678 416,00	1 210 875,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 083 847,00	472 663,00	213 684,00	202 500,00	195 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							15 965,00	15 965,00							0,00
		- 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 Pomidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Projekt: LIFE+Ochrona	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Unia Europejska							49 239 750,00	8 457 722,00	37 120 523,00	3 661 505,00					
		- budżet j.s.t.							0,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 559 836,00	4 654 536,00	4 900 000,00	5 300,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							8 689 369,00		5 930 890,00	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. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	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.t.							278 958,00			278 958,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 382 905,00		4 382 905,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							7 700 000,00		7 700 000,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							19 134 184,00		378 264,00	18 755 920,00					
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	ŚZDW	ŚZDW	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.t.							19 785,00		19 785,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 671 967,00	137 905,00	11 533 144,00	918,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							6 183 173,00		6 183 173,00						

8	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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
		- Unia Europejska							5 083 160,00	1 386 693,00	700 000,00	763 560,00	763 560,00	661 347,00	490 000,00	318 000,00	
		- budżet państwa							2 904 994,00	792 614,00	400 000,00	436 440,00	436 440,00	377 500,00	280 000,00	182 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							177 056,00	23 366,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	
9	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	29 927 231,00	7 955 840,00	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							29 927 231,00	7 955 840,00	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
		- Unia Europejska							16 364 453,00	4 410 034,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	1 013 209,00	1 013 210,00	
		- budżet państwa							9 350 984,00	2 520 712,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	579 136,00	579 136,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 211 794,00	1 025 094,00	686 700,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
10	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 006,00	922 376,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 562 098,00	1 620 000,00	1 300 000,00	1 668 252,00	6 347 627,00

strona 3

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							10 000 006,00	922 376,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 562 098,00	1 620 000,00	1 300 000,00	1 668 252,00	6 347 627,00
		- Unia Europejska							8 500 003,00	784 019,00	1 188 187,00	1 300 000,00	1 327 783,00	1 377 000,00	1 105 000,00	1 418 014,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 003,00	138 357,00	209 681,00	229 412,00	234 315,00	243 000,00	195 000,00	250 238,00	
11	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	214 872 549,00	44 347 089,00	27 261 979,00	31 838 266,00	29 081 726,00	28 596 425,00	27 985 542,00	25 761 522,00	31 245 772,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							212 491 370,00	43 786 541,00	26 910 854,00	31 554 416,00	28 710 402,00	28 336 425,00	27 725 542,00	25 467 190,00	29 465 342,00
		- Unia Europejska							180 617 660,00	37 218 559,00	22 874 224,00	26 821 254,00	24 403 841,00	24 085 961,00	23 566 710,00	21 647 111,00	
		- budżet j.s.t.							31 873 710,00	6 567 982,00	4 036 630,00	4 733 162,00	4 306 561,00	4 250 464,00	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	
12	1a195	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	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 442 684,00	1 939 387,00	1 921 164,00	2 912 983,00	1 912 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 451 369,00	12 498 636,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 442 684,00	1 939 387,00	1 921 164,00	2 912 983,00	1 912 783,00	1 683 571,00	1 621 427,00	2 451 369,00	12 498 636,00
		- Unia Europejska							12 276 279,00	1 648 479,00	1 632 989,00	2 476 035,00	1 625 865,00	1 431 035,00	1 378 212,00	2 083 664,00	
		- budżet j.s.t.							2 166 405,00	290 908,00	288 175,00	436 948,00	286 918,00	252 536,00	243 215,00	367 705,00	
13	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: 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

		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	1 669 557,00	2 732 400,00	1 477 243,00	600 260,00				1 742 594,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	1 669 557,00	2 732 400,00	1 477 243,00	600 260,00				
14	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 916,00	2 801 233,00	1 709 334,00	1 793 274,00	1 781 114,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 429 156,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 692 390,00	2 775 452,00	1 673 589,00	1 793 274,00	1 781 114,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 393 411,00
		- Unia Europejska							10 697 147,00	2 339 151,00	1 410 501,00	1 511 371,00	1 501 123,00	1 294 000,00	1 316 000,00	1 325 001,00	
		- budżet j.s.t.							1 995 243,00	436 301,00	263 088,00	281 903,00	279 991,00	241 358,00	245 462,00	247 140,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							61 526,00	25 781,00	35 745,00						35 745,00
		- Unia Europejska							51 854,00	21 728,00	30 126,00						
		- budżet j.s.t.							9 672,00	4 053,00	5 619,00						
15	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 453 487,00	3 915 638,00	2 537 849,00						193 480,00

strona 4

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 (PF 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2017-2019	600	60001	44 578 406,00		22 297 443,00	22 280 963,00					44 535 950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 402,00		34 441,00	17 961,00					9 946,00
		- Unia Europejska							29 406,00		19 327,00	10 079,00					
		- budżet j.s.t.							13 197,00		8 674,00	4 523,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 799,00		6 440,00	3 359,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							44 526 004,00		22 263 002,00	22 263 002,00					44 526 004,00
		- Unia Europejska							24 986 856,00		12 493 428,00	12 493 428,00					
		- budżet j.s.t.							37 172,00		18 586,00	18 586,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							27 600,00		13 800,00	13 800,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00		5 587 988,00	5 587 988,00					
		- 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	7 358 800,00	6 795 753,00	6 331 677,00	5 927 222,00	3 551 253,00		26 582 125,00

		Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.														
		WYDATKI BIEŻĄCE						32 239 872,00	2 740 874,00	7 256 001,00	6 642 304,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 551 253,00		26 132 208,00	
		- Unia Europejska						7 436 013,00		500 000,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	688 513,00			
		- budżet państwa						23 864 534,00	2 740 874,00	6 656 001,00	4 219 804,00	3 806 177,00	3 683 263,00	2 758 415,00			
		- budżet j.s.t.						939 325,00		100 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	104 325,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE						493 993,00	28 286,00	102 799,00	153 449,00	103 000,00	106 459,00			449 917,00	
		- budżet państwa						493 993,00	28 286,00	102 799,00	153 449,00	103 000,00	106 459,00				
19	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWS	UMWS	2016-2023	852	85295	33 227 597,00	2 018 970,00	4 830 000,00	6 130 032,00	4 795 941,00	4 526 000,00	4 718 000,00	6 208 654,00	28 134 113,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						33 089 596,00	2 003 118,00	4 800 000,00	6 078 883,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	6 208 654,00	28 026 733,00	

strona 5

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	4 800 000,00	6 078 883,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	6 208 654,00	
		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			
20	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	16 011 905,00	10 920 000,00	1 789 598,00					3 354 786,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	16 011 905,00	10 920 000,00	1 789 598,00					3 354 786,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	16 011 905,00	10 920 000,00	1 789 598,00					
21	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 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	ŚBRR	ŚBRR	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								
22	1a221	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	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

		- Unia Europejska							8 387 832,00	4 685 681,00	3 702 151,00				
		- budżet państwa							934 219,00	521 880,00	412 339,00				
		- budżet j.s.t.							35 650,00	16 329,00	19 321,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 899,00	75 898,00	2 001,00				0,00
		- Unia Europejska							70 092,00	68 292,00	1 800,00				
		- budżet państwa							7 807,00	7 606,00	201,00				
23	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWS	UMWŚ	2016-2018	853	85395	2 157 650,00	1 267 729,00	889 921,00				440 763,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 157 650,00	1 267 729,00	889 921,00				440 763,00
		- Unia Europejska							1 834 002,00	1 077 573,00	756 429,00				
		- budżet j.s.t.							323 648,00	190 156,00	133 492,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00						0,00
		- Unia Europejska							0,00						

strona 6

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 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	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	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	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	11 717 832,00	159 407,00	4 092 948,00	3 782 948,00	1 522 312,00	882 948,00	882 948,00	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	3 664 654,00	1 404 018,00	764 654,00	764 654,00	354 889,00	9 521 227,00
		- budżet państwa							11 175 297,00	157 774,00	4 064 654,00	3 664 654,00	1 404 018,00	764 654,00	764 654,00	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	UMWŚ	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				

		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 992 202,00	509 456,00	1 438 423,00	650 073,00	394 250,00				995 393,00
		- budżet państwa							2 992 202,00	509 456,00	1 438 423,00	650 073,00	394 250,00				
27	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	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
		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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00
		- budżet państwa							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	

strona 7

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	UMWS	UMWS	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 MŚP 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 MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWS	UMWS	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							

		niekwalifikowalne															
31	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWS	UMWS	2015-2021	720	72095	1 993 106,00	334 224,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00			350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 993 106,00	334 224,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00			350 000,00
		- Unia Europejska							1 694 144,00	284 091,00	444 765,00	444 765,00	359 765,00	160 758,00			
		- budżet j.s.t.							298 962,00	50 133,00	78 487,00	78 487,00	63 487,00	28 368,00			

strona 8

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 Pryorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWŚ	WBP	2017-2019	921	92116	5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					5 571 159,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					5 571 159,00
		- budżet j.s.t.							5 571 159,00		1 343 730,00	4 227 429,00					
33	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Pryorytet: 9 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	UMWŚ	WSZ	2017-2019	851	85111	3 400 000,00	7 350,00	1 492 650,00	1 900 000,00					1 900 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 400 000,00	7 350,00	1 492 650,00	1 900 000,00					1 900 000,00
		- budżet j.s.t.							3 400 000,00	7 350,00	1 492 650,00	1 900 000,00					
34	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pryorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliziej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	764 870,00	71 042,00	540 958,00	152 870,00					450 661,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							764 870,00	71 042,00	540 958,00	152 870,00					450 661,00
		- Unia Europejska							704 869,00	66 585,00	500 414,00	137 870,00					
		- budżet j.s.t.							60 001,00	4 457,00	40 544,00	15 000,00					
35	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Pryorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	255 060,00	5 183 752,00	9 031 188,00					13 598 824,00

		Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						14 470 000,00	255 060,00	5 183 752,00	9 031 188,00						13 598 824,00
		- Unia Europejska						10 050 330,00	179 936,00	3 586 354,00	6 284 040,00						
		- budżet j.s.t						1 773 588,00	32 426,00	632 886,00	1 108 276,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 646 082,00	42 698,00	964 512,00	1 638 872,00						
36	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80116	308 251,00	146 777,00	161 474,00						161 474,00

strona 9

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 Rozwój 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 poprzemysłowych	UMWS	UMWS	2017-2023	700	70095	19 020 293,00		3 230 658,00	5 133 189,00	4 306 437,00	4 221 437,00	1 721 437,00	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	5 026 530,00	4 116 116,00	4 010 366,00	1 510 366,00	336 779,00	18 197 240,00
		- budżet państwa							18 197 240,00		3 197 083,00	5 026 530,00	4 116 116,00	4 010 366,00	1 510 366,00	336 779,00	
39	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-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					

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	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	430 000,00		430 000,00					36 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00		430 000,00					36 000,00
		- budżet j.s.t.							430 000,00		430 000,00					
41	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energoozczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	754 191,00	127 002,00	582 093,00	30 055,00	15 041,00			338 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							754 191,00	127 002,00	582 093,00	30 055,00	15 041,00			338 550,00
		- Unia Europejska							637 418,00	104 308,00	494 778,00	25 547,00	12 785,00			
		- budżet j.s.t.							112 485,00	18 406,00	87 315,00	4 508,00	2 256,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							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
42	1a253	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: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	Poprawa warunków ekspozycji 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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					1 764 260,00
		- budżet j.s.t.							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					
43	1a254	Program Interreg 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
		WYDATKI BIEŻĄCE							537 462,00	34 370,00	186 174,00	195 575,00	121 343,00				484 639,00
		- Unia Europejska							418 532,00	25 474,00	151 755,00	141 850,00	99 453,00				
		- budżet j.s.t.							72 353,00	4 242,00	25 769,00	24 852,00	17 490,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 577,00	4 654,00	8 650,00	28 873,00	4 400,00				
44	1a255	Program Interreg 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	693 281,00	12 017,00	300 923,00	214 485,00	165 856,00				659 791,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							564 281,00	12 017,00	171 923,00	214 485,00	165 856,00				530 791,00
		- Unia Europejska							479 639,00	10 215,00	146 135,00	182 312,00	140 977,00				
		- budżet j.s.t.							84 642,00	1 802,00	25 788,00	32 173,00	24 879,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							129 000,00		129 000,00						129 000,00
		- Unia Europejska							109 650,00		109 650,00						
		- budżet j.s.t.							19 350,00		19 350,00						
45	1a256	ERASMUS+ 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 ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	241 015,00	7 450,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							241 015,00	7 450,00	200 362,00	33 203,00					233 565,00
		- Unia Europejska							241 015,00	7 450,00	200 362,00	33 203,00					
46	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie 4.1. Innowacje społeczne	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	801	80195	17 337 119,00	52 600,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00

	Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.																
	WYDATKI BIEŻĄCE							17 337 119,00	52 600,00	4 727 451,00	8 050 059,00	4 507 009,00						15 901 612,00
	- Unia Europejska							16 791 894,00	52 600,00	4 715 257,00	8 018 379,00	4 005 658,00						
	- budżet państwa							482 551,00				482 551,00						
	- budżet j.s.t.							62 674,00		12 194,00	31 680,00	18 800,00						

strona 11

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							1 367 264,00	66 278,00	1 300 986,00						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							1 688 511,00	79 435,00	1 609 076,00						1 520 356,00
		- 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 Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	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							1 133 430,00		176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00			1 133 430,00
		- budżet j.s.t.							1 133 430,00		176 171,00	342 207,00	535 955,00	79 097,00			

50	1a270	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. 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 baz danych, z interoperacyjnymi z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2015-2019	720	72095	0,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									

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.							0,00								
51	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: 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
		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	
		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	
52	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: 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
		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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00
		- budżet państwa							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	
53	1a273	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: 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
		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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							194 949,00							194 949,00	194 949,00
		- budżet państwa							194 949,00							194 949,00	
54	1a274	Regionalny Program Operacyjny Województwa	modernizacja widowni i sceny poprzez	UMWŚ	WDK	2017-2018	921	92109	189 255,00		189 255,00						189 255,00

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
55	1a275	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pnorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym 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	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	203 280,00					386 022,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							956 499,00		753 219,00	203 280,00					386 022,00
		- Unia Europejska							806 137,00		634 813,00	171 324,00					
		- budżet państwa							150 362,00		118 406,00	31 956,00					
56	1a276	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	3 497 852,00		591 780,00	2 906 072,00					3 497 852,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 497 852,00		591 780,00	2 906 072,00					3 497 852,00
		- Unia Europejska							2 061 920,00		256 800,00	1 805 120,00					
		- budżet j.s.t.							515 480,00		64 200,00	451 280,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00		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	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	76 022,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00		9 858,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							310 730,00		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	64 069,00	64 938,00	64 853,00	14 309,00		
		- budżet państwa							48 854,00		10 020,00	11 953,00	12 112,00	12 096,00	2 673,00		
58	1a278	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: Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-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	ŚCDN	ŚCDN	2018-2019	801	80146	324 997,00		308 586,00	16 411,00					324 997,00

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							324 997,00		308 586,00	16 411,00					324 997,00
		- Unia Europejska							276 244,00		262 752,00	13 492,00					
		- budżet państwa							13 273,00		12 622,00	651,00					
		- budżet j.s.t.							35 480,00		33 212,00	2 268,00					
59	1a279	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet. 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie. 7.1. Rozwój e - społeczeństwa 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					
60	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet. 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 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.	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			
61	1a281	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet. 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie. 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt. Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii i Kliniki Kardiologii i Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 300 000,00		35 000,00	1 265 000,00					1 300 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 300 000,00		35 000,00	1 265 000,00					1 300 000,00
		- budżet j.s.t.							1 300 000,00		35 000,00	1 265 000,00					
62	1a282	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet. 6 Rozwój miast.	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095	3 609 948,00		110 995,00	3 498 953,00					3 609 948,00

		Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	gmin														
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 609 948,00		110 995,00	3 498 953,00						3 609 948,00
		- Unia Europejska						2 440 133,00		83 246,00	2 356 887,00						
		- budżet państwa						162 676,00		5 550,00	157 126,00						
		- budżet j.s.t.						707 139,00		22 199,00	684 940,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						300 000,00			300 000,00						
63	1a283	INTERREG EUROPA Priorytet: 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów w rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON	Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	921	92105	836 656,00	89 253,00	273 362,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00		836 656,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							836 656,00	89 253,00	273 362,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00		836 656,00

strona 15

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
		- Unia Europejska							711 158,00		75 867,00	232 359,00	251 798,00	127 677,00	12 732,00	10 725,00	
		- budżet j.s.t.							125 498,00		13 386,00	41 003,00	44 434,00	22 541,00	2 246,00	1 888,00	
Ib	Ib	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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		0,00
		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		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		
I	Ib001	- Priorytet: . Działanie: 0 0. - Projekt Umowa partnerstwa 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, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWS	UMWS	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		0,00
		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		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		
Ic	Ic	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							880 803 404,00	471 768 770,00	98 888 052,00	91 157 157,00	82 711 543,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	101 221 899,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							836 032 832,00	452 198 669,00	79 049 193,00	85 806 759,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	89 632 779,00
		- budżet państwa							44 269 540,00			9 728 978,00	9 918 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
		- budżet j.s.t.							757 372 206,00	433 784 032,00	72 604 473,00	70 106 204,00	70 391 069,00	36 763 798,00	36 699 489,00	37 023 141,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							34 391 086,00	18 414 637,00	6 444 720,00	5 971 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							44 770 572,00	19 570 101,00	19 838 859,00	5 350 398,00	11 214,00				11 589 120,00
		- budżet j.s.t.							44 663 313,00	19 482 842,00	19 818 859,00	5 350 398,00	11 214,00				
		- kredyty i pożyczki							0,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	20 000,00						
I	Ic002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2023	600	60001	301 476 581,00	196 726 309,00	33 834 272,00	35 201 000,00	35 715 000,00				4 040 659,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							301 476 581,00	196 726 309,00	33 834 272,00	35 201 000,00	35 715 000,00				4 040 659,00
		- budżet państwa							3 949 000,00			1 950 000,00	1 999 000,00				
		- budżet j.s.t.							297 527 581,00	196 726 309,00	33 834 272,00	33 251 000,00	33 716 000,00				

2	1c009	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							1 093 689,00	775 149,00	145 940,00	172 600,00					245 780,00
		- budżet j.s.t.							1 093 689,00	775 149,00	145 940,00	172 600,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							186 710,00	135 050,00	51 660,00						51 660,00
		- budżet j.s.t.							186 710,00	135 050,00	51 660,00						
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2018	750	75018	14 216 158,00	14 123 158,00	93 000,00						93 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 216 158,00	14 123 158,00	93 000,00						93 000,00
		- budżet j.s.t.							14 216 158,00	14 123 158,00	93 000,00						
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							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
		- 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	
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
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 388 841,00	2 188 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00
		- budżet j.s.t.							3 388 841,00	2 188 841,00	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							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

strona 16

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.							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	
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							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
		- 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							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
		- 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 budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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
		- budżet j.s.t.							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
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FŚ	2011-2023	921	92108	83 272 438,00	42 222 858,00	6 947 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 947 275,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							83 272 438,00	42 222 858,00	6 947 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 947 275,00
		- budżet j.s.t.							83 272 438,00	42 222 858,00	6 947 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 947 275,00
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego rucbu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2023	921	92109	49 687 709,00	26 325 509,00	4 030 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	4 030 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							49 687 709,00	26 325 509,00	4 030 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	4 030 000,00
		- budżet j.s.t.							49 687 709,00	26 325 509,00	4 030 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	4 030 000,00
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2023	921	92109	17 448 303,00	8 125 500,00	1 702 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 702 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 448 303,00	8 125 500,00	1 702 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 702 000,00
		- budżet j.s.t.							17 448 303,00	8 125 500,00	1 702 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 702 000,00
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczkiej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2023	921	92116	71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00
		- budżet j.s.t.							71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00
14	1c024	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	1c025	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	1c026	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	
17	1c040	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego 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					
18	1c042	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	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	392 370,00			392 370,00					392 370,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							392 370,00			392 370,00					392 370,00
		- budżet j.s.t.							392 370,00			392 370,00					

strona 17

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
19	1c043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	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						
20	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	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				
21	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				85 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				85 500,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
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. Suchodółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	148 000,00		148 000,00						148 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							148 000,00		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	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 980 000,00			2 980 000,00					2 980 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 980 000,00			2 980 000,00					2 980 000,00
		- budżet j.s.t.							2 980 000,00			2 980 000,00					

		- kredyty i pożyczki							0,00								
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	693 312,00		693 312,00						693 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							693 312,00		693 312,00						693 312,00
		- budżet j.s.t.							693 312,00		693 312,00						
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 Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym 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						
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

strona 18

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. - 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 Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	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. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 179 489,00	1 532 489,00	647 000,00						
29	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 301 482,00	5 753 902,00	1 740 580,00	1 807 000,00					1 561 440,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 301 482,00	5 753 902,00	1 740 580,00	1 807 000,00					1 561 440,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 301 482,00	5 753 902,00	1 740 580,00	1 807 000,00					
30	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	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
		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			
31	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	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
		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					
32	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Komicza do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	505 145,00		505 145,00						23 907,00
		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	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	357 930,00		357 930,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							357 930,00		357 930,00						0,00
		- budżet j.s.t.							357 930,00		357 930,00						
34	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem 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	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	307 500,00		307 500,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							307 500,00		307 500,00						0,00
		- budżet j.s.t.							307 500,00		307 500,00						
35	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	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						

strona 19

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
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 Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	318 768,00		318 768,00						14 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							318 768,00		318 768,00						14 958,00
		- budżet j.s.t.							318 768,00		318 768,00						
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	ŚZDW	ŚZDW	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							
38	1c119	Opracowanie wieloetapowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	198 296,00	43 296,00	155 000,00						8 630,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							198 296,00	43 296,00	155 000,00						8 630,00
		- budżet j.s.t.							198 296,00	43 296,00	155 000,00						
39	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	333 527,00	333 527,00							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 527,00	333 527,00							0,00
		- 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 opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	631 182,00	246 492,00	384 690,00						30 450,00

		Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "															
		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	435 000,00	37 817,00	397 183,00						397 183,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							435 000,00	37 817,00	397 183,00						397 183,00
		- budżet j.s.t.							435 000,00	37 817,00	397 183,00						
42	1c140	Audyt 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

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
		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			
43	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	776 000,00	281 600,00	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
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							776 000,00	281 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				
44	1c143	Program "Bezpieczne Świątokrzeskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	25 000,00	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
		- budżet j.s.t.							62 500,00	25 000,00	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 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	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2018	600	60013	227 526,00		227 526,00						65 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							227 526,00		227 526,00						65 000,00
		- budżet j.s.t.							227 526,00		227 526,00						
46	1c146	Świątokrzeska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWŚ	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						44 000,00
		- budżet j.s.t.							178 083,00	134 083,00	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	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2018	600	60013	43 788,00		43 788,00						0,00

		w m. Krzyż)																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						43 788,00		43 788,00								0,00
		- budżet j.s.t.						43 788,00		43 788,00								
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	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	50 431,00		50 431,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						50 431,00		50 431,00								0,00
		- budżet j.s.t.						50 431,00		50 431,00								
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	0,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						0,00										0,00
		- budżet j.s.t.						0,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00										0,00
		- budżet j.s.t.						0,00										
50	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych 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			

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
51	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. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist. 66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	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						
52	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Konińskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	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						
53	1c160	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	TSZ	2017-2018	921	92106	2 160 000,00	549 119,00	1 610 881,00						1 610 881,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 160 000,00	549 119,00	1 610 881,00						1 610 881,00
		- budżet j.s.t.							2 160 000,00	549 119,00	1 610 881,00						
54	1c161	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	5 000 000,00		5 000 000,00						47 657,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 000 000,00		5 000 000,00						47 657,00
		- budżet j.s.t.							5 000 000,00		5 000 000,00						
55	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2017-2018	851	85111	500 000,00	37 000,00	463 000,00						150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00	37 000,00	463 000,00						150 000,00
		- budżet j.s.t.							500 000,00	37 000,00	463 000,00						
56	1c164	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na	Podniesienie jakości systemu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	0,00								0,00

		odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia	komunikacyjnego regionu														
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00								0,00
		- budżet j.s.t.							0,00								
57	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZSiNPK	ZSiNPK	2017-2019	925	92502	346 862,00	65 904,00	124 870,00	156 088,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							346 862,00	65 904,00	124 870,00	156 088,00					0,00
		- budżet j.s.t.							346 862,00	65 904,00	124 870,00	156 088,00					
58	1c166	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	345 000,00		345 000,00						5 130,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							345 000,00		345 000,00						5 130,00
		- budżet j.s.t.							345 000,00		345 000,00						

strona 22

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
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							700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00	261 500,00	438 500,00						
60	1c168	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 981 998,00	615 664,00	1 366 334,00						134 997,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 981 998,00	615 664,00	1 366 334,00						134 997,00
		- budżet j.s.t.							1 981 998,00	615 664,00	1 366 334,00						
61	1c169	Dokumentacja projektowa II etapu 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							668 924,00	319 503,00	300 261,00	37 946,00	11 214,00				0,00
		- budżet j.s.t.							668 924,00	319 503,00	300 261,00	37 946,00	11 214,00				
62	1c170	Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 875 256,00	1 727 150,00	148 106,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 875 256,00	1 727 150,00	148 106,00						0,00
		- budżet j.s.t.							1 875 256,00	1 727 150,00	148 106,00						
63	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	638 082,00			638 082,00					638 082,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							638 082,00			638 082,00					638 082,00
		- budżet j.s.t.							638 082,00			638 082,00					
64	1c173	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	1 300 000,00		300 000,00	1 000 000,00					1 300 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 300 000,00		300 000,00	1 000 000,00					1 300 000,00
		- budżet j.s.t.							1 300 000,00		300 000,00	1 000 000,00					
65	1c174	"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"	promocja i utrwalenie działalności oraz dokonanie jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce	UMWŚ	TSZ	2018-2019	921	92106	90 000,00		45 000,00	45 000,00					90 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							90 000,00		45 000,00	45 000,00					90 000,00
		- budżet j.s.t.							90 000,00		45 000,00	45 000,00					
66	1c175	Zapewnienie rezerwowego źródła	Rozbudowa	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85120	320 000,00		18 000,00	302 000,00					320 000,00

	zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	infrastruktury ŚCP																
	WYDATKI MAJĄTKOWE							320 000,00		18 000,00	302 000,00							320 000,00
	- budżet j.s.t.							320 000,00		18 000,00	302 000,00							

strona 23