

UCHWAŁA NR VII/124/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku Nr IV/75/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2038

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

§ 1.

W uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku Nr IV/75/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2039 (zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 roku Nr VI/104/11) wprowadza się następujące zmiany :

1. Tytuł załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020" oraz treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu; otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Tytuł załącznika Nr 4 otrzymuje brzmienie "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2011-2020" oraz treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Sejmiku

Marek Gos

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/124/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 27.04.2011r.

lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	344 330 972	478 459 620	783 718 112	594 642 298	692 285 504,45	644 708 507,01	469 879 147,00	348 080 476,00	342 924 768,00	325 181 509,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00
a	bieżące	296 402 640	403 383 782	504 394 476	377 935 824	332 201 812,49	353 335 452,00	354 231 494,00	337 258 112,00	339 969 278,00	323 591 509,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00
b	majątkowe	47 928 332	75 075 838	279 323 636	216 706 474	360 083 691,96	291 373 055,01	115 647 653,00	10 822 364,00	2 955 490,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
	w tym sprzedaż majątku	7 792	60 835	844 171	48 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	312 507 941	374 074 677	754 335 149	732 894 162	807 021 924,12	788 230 812,68	529 212 693,47	338 764 540,00	333 956 356,54	315 865 789,00	321 813 762,00	328 193 921,00	335 152 218,00	341 859 316,00
a	bieżące	191 219 223	245 678 353	364 202 127	333 130 505	322 534 451,30	290 107 421,57	291 352 164,97	273 818 891,16	273 830 812,54	244 611 776,04	244 631 645,56	246 835 905,07	249 694 485,58	253 573 433,37
	w tym														
	obsługa długu	208 456	182 410	5 933		820 247,00	4 125 141,57	11 622 054,97	14 302 772,16	13 733 580,54	13 201 045,04	12 595 199,56	12 026 009,07	11 456 818,58	10 918 045,37
	wydatki związane z leasingiem				66 549	42 613,00	42 613,00	-							
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym				3 733 922										
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 529 150	56 983 401	71 485 485	89 407 504	94 919 788,05	100 467 628,00	101 964 197,00	85 369 578,00	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.l.	25 489 355	31 897 653	38 604 599	50 973 615	54 060 871,00	53 378 389,00	53 362 136,00	53 908 764,00	54 473 160,00	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4					157 659 170,22	124 617 702,00	115 435 424,00	93 221 016,00	92 182 036,00	44 780 224,00	45 187 002,00	45 677 452,00	46 242 859,00	40 736 656,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 4					6 331 469,55	6 484 925,00	6 582 085,00	6 680 573,00	6 780 771,00	6 877 342,00	6 935 645,00	7 085 011,00	7 191 150,00	7 298 836,00
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 4					5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-
b	majątkowe	121 288 718	128 396 324	390 133 022	399 763 657	484 487 472,82	498 123 391,11	237 860 528,50	64 945 648,84	60 125 544,00	71 254 012,96	77 182 116,44	81 358 015,93	85 457 732,42	88 285 882,63
	w tym														
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4.	0	0	0		459 303 781,35	489 692 231,11	229 629 486,50	16 655 804,00	1 790 700,00	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-
III	Przychody	134 810 435	120 927 978	173 273 827	138 251 864	114 736 419,67	145 437 757,94	66 341 814,47	-	347 308,54	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	65 173 013	9 481 451	0	0	49 801 752,27	137 500 000,00	60 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym														
	pożyczki	65 173 013	9 481 451												
	kredyty					49 801 752,27	137 500 000,00	60 000 000,00							
	emisja obligacji														
b	splata udzielonych pożyczek														
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	31 496 403	63 319 434	167 704 376	138 251 864	64 934 667,40									
d	wolne środki	38 141 019	48 127 093	5 569 451			7 937 757,94	6 341 814,47	-	347 308,54					
IV	Rozchody	55 186 939	52 039 094	55 569 451	0	-	1 915 452,27	7 008 268,00	9 315 936,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
a	splata długu	55 186 939	52 039 094	5 569 451	0	-	1 915 452,27	7 008 268,00	9 315 936,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	w tym														
	pożyczki	55 186 939	52 039 094	5 569 451											
	kredyty						1 915 452,27	7 008 268,00	9 315 936,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	wykup obligacji														
b	pożyczki do udzielenia														
c	inne			50 000 000											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	31 823 031	104 384 943	29 382 963	-138 251 864	- 114 736 419,67	- 143 522 305,67	- 59 333 546,47	9 315 936,00	8 968 411,46	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	138 251 864	114 736 419,67	143 522 305,67	59 333 546,47	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	0	0	0	0	49 801 752,27	137 500 000,00	59 333 546,47	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	138 251 864	64 934 667,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	0	0	0	0	-	6 022 305,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	31 823 031	104 384 943	29 382 963	0	-	-	-	9 315 936,00	8 968 411,46	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	splata zaciągniętego długu	31 823 031	52 039 094	5 569 451	0	-	-	-	9 315 936,00	8 968 411,46	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	48 133 245	5 569 451	0	85 226,00	49 844 365,27	185 386 300,00	238 378 032,00	229 062 096,00	219 746 376,00	210 430 656,00	201 114 936,00	191 799 216,00	182 483 496,00	173 167 776,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	16,09%	10,91%	0,71%	0,64%	0,90%	1,73%	4,91%	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	13,98%	1,16%	0,00%	0,01%	7,20%	28,76%	50,73%	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1609	0,1091	0,0071	0,0064	0,0090	0,0173	0,0491	0,0801	0,0791	0,0774	0,0677	0,0632	0,0603	0,0576
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	x	x	x	0,0820	0,1381	0,1698	0,2061	0,2308	0,2545	0,2637
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	x	x	x	0,0019	0,0590	0,0923	0,1385	0,1676	0,1942	0,2061

lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		kredyty	0	0	0	0	-	-	671 954,10	-	-	-	-	-	-	-
		emisja obligacji	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	23 363 908	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wolne środki	0	0	0	0	-	1 915 452,27	6 336 313,90	-	347 308,54	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa	31 823 031	52 039 094	5 569 451	0	-	-	-	9 315 936,00	8 968 411,46	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00

* plan wg sprawozdania za III kw.

Wielkości kontrolne i informacyjne															
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	x	x	x	0,1950	0,0898	0,0625	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,1860	0,0725	0,0134	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,3055	0,3297	0,1800	0,0754	0,0140	0,0981	0,1339	0,1824	0,1930	0,2430	0,2565	0,2641	0,2706	0,2735
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	111 446 527	173 273 827	147 087 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	174 820 839	269 151 956	313 466 176	183 057 183	74 602 028,59	71 165 788,37	69 221 143,50	63 439 220,84	66 485 774,00	78 979 732,96	84 907 836,44	89 083 735,93	93 183 452,42	96 011 602,63
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0						x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	55 186 939	52 039 094												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne														
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	48 127 093	5 569 451												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,06%	0,04%	0,71%	0,64%	0,90%	1,73%	4,91%	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	7,20%	28,76%	50,73%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0006	0,0004	0,0071	0,0064	0,0090	0,0173	0,0491	0,0801	0,0791	0,0774	0,0677	0,0632	0,0603	0,0576
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	x	x	x	0,1860	0,0725	0,0134	0,0019	0,0590	0,0923	0,1385	0,1676	0,1942	0,2061
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x							

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12					Przewidywane wykonanie na 31.12								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	
1	A. Dochody	344 330 972	478 459 620	783 718 112	594 642 298	692 285 504,45	644 708 507,01	469 879 147,00	348 080 476,00	342 924 768,00	325 181 509,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	
2	A.1. Dochody bieżące	296 402 640	403 383 782	504 394 476	377 935 824	332 201 812,49	353 335 452,00	354 231 494,00	337 258 112,00	339 969 278,00	323 591 509,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	
3	- dochody własne	151 361 460	187 335 795	161 295 190	103 803 376	85 259 498,83	105 874 103,00	114 065 541,00	119 167 446,00	119 695 447,00	120 243 180,00	122 066 992,00	124 196 443,00	126 772 310,00	
4	- subwencja ogólna	121 810 533	120 328 338	149 899 278	149 817 617	117 821 723,00	154 162 074,00	157 827 024,00	161 600 176,00	165 485 788,00	169 488 329,00	173 612 490,00	177 863 198,00	182 245 628,00	
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	23 230 647	95 719 649	193 200 008	124 314 831	129 120 590,66	93 299 275,00	82 338 929,00	56 490 490,00	54 788 043,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	
6	A.2. Dochody majątkowe	47 928 332	75 075 838	279 323 636	216 706 474	360 083 691,96	291 373 055,01	115 647 653,00	10 822 364,00	2 955 490,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	
7	- dochody ze sprzedaży majątku	7 792	60 835	844 171	48 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	14 018 484	53 939 322	278 479 465	216 658 474	360 043 691,96	291 333 055,01	115 607 653,00	10 782 364,00	2 915 490,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
9	- pozostałe	33 902 056	21 075 681												
10	B. Wydatki	312 507 941	374 074 677	754 335 149	732 894 162	807 021 924,12	788 230 812,68	529 212 693,47	338 764 540,00	333 956 356,54	315 865 789,00	321 813 762,00	328 193 921,00	335 152 218,00	
11	B.1. Wydatki bieżące	191 219 223	245 678 353	364 202 127	333 130 505	322 534 451,30	290 107 421,57	291 352 164,97	273 818 891,16	273 830 812,54	244 611 776,04	244 631 645,56	246 835 905,07	249 694 485,58	
12	- wydatki na obsługę długu	208 456	182 410	5 933		820 247,00	4 125 141,57	11 622 054,97	14 302 772,16	13 733 580,54	13 201 045,04	12 595 199,56	12 026 009,07	11 456 818,58	
13	- wydatki związane z leasingiem				66 549	42 613,00	42 613,00								
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				3 733 922	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00			
15	B.2. Wydatki majątkowe	121 288 718	128 396 324	390 133 022	399 763 657	484 487 472,82	498 123 391,11	237 860 528,50	64 945 648,84	60 125 544,00	71 254 012,96	77 182 116,44	81 358 015,93	85 457 732,42	
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	31 823 031	104 384 943	29 382 963	-138 251 864	-114 736 419,67	-143 522 305,67	-59 333 546,47	9 315 936,00	8 968 411,46	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	
17	D. Finansowanie	79 623 496	68 888 884	117 704 376	138 251 864	114 736 419,67	143 522 305,67	59 333 546,47	-9 315 936,00	-8 968 411,46	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	
18	D. Przychody ogółem	134 810 435	120 927 978	173 273 827	138 251 864	114 736 419,67	145 437 757,94	66 341 814,47		347 308,54					
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe	65 173 013	9 481 451			49 801 752,27	137 500 000,00	60 000 000,00							
20	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	65 173 013	9 481 451												
21	Splata pożyczek udzielonych														
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	31 496 403	63 319 434	167 704 376	138 251 864	64 934 667,40									
23	Papier wartościowe														
24	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych														
26	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.														
28	Inne źródła	38 141 019	48 127 093	5 569 451			7 937 757,94	6 341 814,47		347 308,54					
29	Przychody z lokat														
30	D. Rozchody ogółem	55 186 939	52 039 094	55 569 451			1 915 452,27	7 008 268,00	9 315 936,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	
31	- Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	55 186 939	52 039 094	5 569 451			1 915 452,27	7 008 268,00	9 315 936,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	
32	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	55 186 939	52 039 094	5 569 451											
33	Udzielone pożyczki														
34	Lokaty w bankach			50 000 000											
35	Wykup papierów wartościowych														
36	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
37	Wykup obligacji samorządowych														
38	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
39	Inne cele														
40	E. Dług na koniec roku	48 133 245	5 569 451		85 226	49 844 365,27	185 386 300,00	238 378 032,00	229 062 096,00	219 746 376,00	210 430 656,00	201 114 936,00	191 799 216,00	182 483 496,00	
41	- Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	48 127 094	5 569 451		85 226	49 844 365,27	185 386 300,00	238 378 032,00	229 062 096,00	219 746 376,00	210 430 656,00	201 114 936,00	191 799 216,00	182 483 496,00	
42	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	48 127 094	5 569 451												
43	leasing				85 226	42 613,00									
44	Wyemitowane papiery wartościowe														
45	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
46	Wyemitowane obligacje samorządowe														
47	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
48	Przyjęte depozyty ³⁾														
49	Wymagalne zobowiązania	6 151													
50	- z tytułu dostaw towarów i usług	664													
51	- z tytułu udzielonych poręczeń														
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	13,98%	1,16%		0,01%	7,20%	28,76%	50,73%	65,81%	64,08%	64,71%	60,74%	56,83%	52,98%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	0,00%			0,01%	7,20%	28,76%	50,73%	65,81%	64,08%	64,71%	60,74%	56,83%	52,98%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	25,98%	2,67%		0,08%	58,43%	175,03%	208,91%	192,15%	183,53%	174,95%	164,70%	154,38%	143,90%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,00%			0,08%	58,43%	175,03%	208,91%	192,15%	183,53%	174,95%	164,70%	154,38%	143,90%	
56	E. Zadłużenie w ciągu roku	55 395 395,00	52 221 504,00	5 575 384,00	3 800 471,00	6 261 627,00	11 174 734,84	23 076 251,97	27 880 286,16	27 125 529,54	25 169 907,04	22 402 801,56	21 341 729,07	20 772 538,58	
57	- kredyty, przypadające do spłaty w roku budżetowym (kapitał + odsetki)	55 395 395	52 221 504	5 575 384	66 549	862 860,00	6 083 206,84	18 630 322,97	23 618 708,16	23 049 300,54	22 516 765,04	21 910 919,56	21 341 729,07	20 772 538,58	
58	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	55 186 939	52 039 094	5 569 451											
59	leasing				66 549	42 613,00	42 613,00								
60	wykup papierów wartościowych														
61	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
62	wykup obligacji samorządowych														
63	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				3 733 922	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00			
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	16,09%	10,91%	0,71%	0,64%	0,90%	1,73%	4,91%	0,0801	0,0791	0,0774	0,0677	0,0632	0,0603	
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,06%	0,04%		0,64%	0,90%	1,73%	4,91%	0,0801	0,0791	0,0774	0,0677	0,0632	0,0603	
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	29,90%	25,05%	3,44%	3,66%	7,34%	10,55%	20,22%	0,2339	0,2265	0,2093	0,1835	0,171		

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12			Przewidywane wykonanie na 31.12									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2020 ¹⁾ 16	2021 ¹⁾ 17	2022 ¹⁾ 18	2023 ¹⁾ 19	2024 ¹⁾ 20	2025 ¹⁾ 21	2026 ¹⁾ 22	2027 ¹⁾ 23	2028 ¹⁾ 24	2029 ¹⁾ 25	2030 ¹⁾ 26	2031 ¹⁾ 27	2032 ¹⁾ 28
1	A. Dochody	351 175 036,00	360 686 661,25	370 486 333,74	380 583 658,52	390 988 583,86	401 711 413,95	412 762 822,27	424 153 865,38	435 895 997,21	448 001 083,95	460 481 419,52	473 349 741,58	486 619 248,18
2	z tego													
2	A.1. Dochody bieżące	349 585 036,00	359 065 661,25	368 833 713,74	378 898 786,12	389 270 814,01	399 960 088,70	410 977 270,51	422 333 402,58	434 039 925,15	446 108 690,45	458 551 978,15	471 382 511,38	484 613 473,38
3	z tego													
3	- dochody własne	128 959 820,00	134 027 940,93	139 295 239,01	144 769 541,90	150 458 984,90	156 372 023,01	162 517 443,51	168 904 379,04	175 542 321,14	182 441 134,36	189 611 070,94	197 062 786,03	204 807 353,52
4	- subwencja ogólna	186 765 216,00	190 500 520,32	194 310 530,73	198 196 741,34	202 160 676,17	206 203 889,69	210 327 967,48	214 534 526,83	218 825 217,37	223 201 721,72	227 665 756,15	232 219 071,27	236 863 452,70
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	33 860 000,00	34 537 200,00	35 227 944,00	35 932 502,88	36 651 152,94	37 384 176,00	38 131 859,52	38 894 496,71	39 672 386,64	40 465 834,37	41 275 151,06	42 100 654,08	42 942 667,16
6	A.2. Dochody majątkowe	1 590 000,00	1 621 000,00	1 652 620,00	1 684 872,40	1 717 769,85	1 751 325,25	1 785 551,76	1 820 462,80	1 856 072,06	1 892 393,50	1 929 441,37	1 967 230,20	2 005 774,80
7	z tego													
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 550 000,00	1 581 000,00	1 612 620,00	1 644 872,40	1 677 769,85	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06	1 852 393,50	1 889 441,37	1 927 230,20	1 965 774,80
9	- pozostałe													
10	B. Wydatki	341 859 316,00	351 370 941,25	361 170 613,74	371 267 938,52	381 672 863,86	392 395 693,95	403 447 102,27	414 838 145,38	426 580 277,21	438 685 363,95	451 165 699,52	464 034 021,58	477 303 528,18
11	z tego													
11	B.1. Wydatki bieżące	253 573 433,37	259 040 210,29	265 932 672,98	273 048 985,27	280 420 042,22	287 980 222,04	295 809 187,94	303 890 098,53	312 248 454,04	320 838 213,91	329 721 222,42	338 887 796,91	348 358 148,52
12	w tym:													
12	- wydatki na obsługę długu	10 918 045,37	10 318 437,59	9 749 247,10	9 180 056,61	8 635 045,70	8 041 675,62	7 472 485,13	6 903 294,64	6 352 046,03	5 764 913,66	5 195 723,16	4 626 532,67	4 069 046,35
13	- wydatki związane z leasingiem													
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji													
15	B.2. Wydatki majątkowe	88 285 882,63	92 330 730,96	95 237 940,76	98 218 953,25	101 252 821,64	104 415 471,91	107 637 914,33	110 948 046,85	114 331 823,17	117 847 150,04	121 444 477,10	125 146 224,67	128 945 379,66
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
17	D. Finansowanie	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00
18	D. Przychody ogółem													
19	z tego													
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe													
20	w tym:													
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
21	Splata pożyczek udzielonych													
22	Nadwyżka z lat ubiegłych													
23	Papier wartościowe													
24	w tym:													
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych													
26	w tym:													
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.													
28	Inne źródła													
29	Przychody z lokat													
30	D. Rozchody ogółem	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
31	z tego													
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
32	w tym:													
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
33	Udzielone pożyczki													
34	Lokaty w bankach													
35	Wykup papierów wartościowych													
36	w tym:													
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
37	Wykup obligacji samorządowych													
38	w tym:													
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
39	Inne cele													
40	E. Dług na koniec roku	173 167 776,00	163 852 056,00	154 536 336,00	145 220 616,00	135 904 896,00	126 589 176,00	117 273 456,00	107 957 736,00	98 642 016,00	89 326 296,00	80 010 576,00	70 694 856,00	61 379 136,00
41	z tego													
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	173 167 776,00	163 852 056,00	154 536 336,00	145 220 616,00	135 904 896,00	126 589 176,00	117 273 456,00	107 957 736,00	98 642 016,00	89 326 296,00	80 010 576,00	70 694 856,00	61 379 136,00
42	w tym:													
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
43	leasing													
44	Wyemitowane papiery wartościowe													
45	w tym:													
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
46	Wyemitowane obligacje samorządowe													
47	w tym:													
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
48	Przyjęte depozyty ³⁾													
49	Wymagalne zobowiązania													
50	w tym:													
50	z tytułu dostaw towarów i usług													
51	z tytułu udzielonych poręczeń													
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	49,31%	45,43%	41,71%	38,16%	34,76%	31,51%	28,41%	25,45%	22,63%	19,94%	17,38%	14,94%	12,61%
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	49,31%	45,43%	41,71%	38,16%	34,76%	31,51%	28,41%	25,45%	22,63%	19,94%	17,38%	14,94%	12,61%
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	134,24%	122,22%	110,91%	100,28%	90,30%	80,93%	72,14%	63,90%	56,18%	48,95%	42,19%	35,87%	29,96%
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	134,24%	122,22%	110,91%	100,28%	90,30%	80,93%	72,14%	63,90%	56,18%	48,95%	42,19%	35,87%	29,96%
56	E. Zadłużenie w ciągu roku	20 233 765,37	19 634 157,59	19 064 967,10	18 495 776,61	17 950 765,70	17 357 395,62	16 788 205,13	16 219 014,64	15 667 766,03	15 080 633,66	14 511 443,16	13 942 252,67	13 384 766,35
57	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	20 233 765,37	19 634 157,59	19 064 967,10	18 495 776,61	17 950 765,70	17 357 395,62	16 788 205,13	16 219 014,64	15 667 766,03	15 080 633,66	14 511 443,16	13 942 252,67	13 384 766,35
58	w tym:													
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
59	leasing													
60	wykup papierów wartościowych													
61	w tym:													
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
62	wykup obligacji samorządowych													

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾	2029 ¹⁾	2030 ¹⁾	2031 ¹⁾	2032 ¹⁾
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2033 ¹⁾ 29	2034 ¹⁾ 30	2035 ¹⁾ 31	2036 ¹⁾ 32	2037 ¹⁾ 33	2038 ¹⁾ 34	2039 ¹⁾ 35
1	A. Dochody	500 303 615,06	514 417 013,62	528 974 129,50	543 990 182,03	559 480 944,24	575 462 763,81	591 952 585,70
	z tego							
2	A.1. Dochody bieżące	498 258 524,76	512 331 821,51	526 848 033,55	541 822 364,16	557 270 570,01	573 208 982,10	589 654 527,36
	z tego							
3	- dochody własne	212 856 282,51	221 221 534,41	229 915 540,71	238 951 221,46	248 342 004,46	258 101 845,24	268 245 247,76
4	- subwencja ogólna	241 600 721,75	246 432 736,19	251 361 390,91	256 388 618,73	261 516 391,10	266 746 718,92	272 081 653,30
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	43 801 520,50	44 677 550,91	45 571 101,93	46 482 523,97	47 412 174,45	48 360 417,94	49 327 626,30
6	A.2. Dochody majątkowe	2 045 090,30	2 085 192,11	2 126 095,95	2 167 817,87	2 210 374,23	2 253 781,71	2 298 058,34
	z tego							
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	2 005 090,30	2 045 192,11	2 086 095,95	2 127 817,87	2 170 374,23	2 213 781,71	2 258 057,34
9	- pozostałe							
10	B. Wydatki	490 987 895,06	505 101 293,62	519 658 409,50	534 674 462,03	550 165 224,24	568 062 495,81	584 552 317,70
	z tego							
11	B.1. Wydatki bieżące	358 105 926,93	368 175 269,70	377 923 701,59	388 785 883,98	399 978 752,05	411 578 218,44	423 911 194,23
	w tym:							
12	- wydatki na obsługę długu	3 488 151,69	2 918 961,20	1 709 703,83	1 285 466,29	853 321,83	479 025,31	479 025,31
13	- wydatki związane z leasingiem							
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
15	B.2. Wydatki majątkowe	132 881 968,13	136 926 023,92	141 734 707,91	145 888 578,05	150 186 472,19	156 484 277,37	160 641 123,47
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	7 400 268,00	7 400 268,00
17	D. Finansowanie	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-7 400 268,00	-7 400 268,00
18	D₁ Przychody ogółem							
	z tego							
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
20	Splata pożyczek udzielonych							
21	Nadwyżka z lat ubiegłych							
22	Papier wartościowe							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.							
27	Inne źródła							
28	Przychody z lokat							
29	D₂ Rozchody ogółem	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	7 400 268,00	7 400 268,00
	z tego							
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	7 400 268,00	7 400 268,00
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
32	Udzielone pożyczki							
33	Lokaty w bankach							
34	Wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
36	Wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
38	Inne cele							
39	E₁ Dług na koniec roku	52 063 416,00	42 747 696,00	33 431 976,00	24 116 256,00	14 800 536,00	7 400 268,00	7 400 268,00
	z tego							
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	52 063 416,00	42 747 696,00	33 431 976,00	24 116 256,00	14 800 536,00	7 400 268,00	7 400 268,00
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
42	leasing							
43	Wyemitowane papiery wartościowe							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
45	Wyemitowane obligacje samorządowe							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
47	Przyjęte depozyty ³⁾							
48	Wymagalne zobowiązania							
	w tym:							
50	z tytułu dostaw towarów i usług							
51	z tytułu udzielonych poręczeń							
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	10,41%	8,31%	6,32%	4,43%	2,65%	1,29%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	10,41%	8,31%	6,32%	4,43%	2,65%	1,29%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	24,45%	19,32%	14,54%	10,09%	5,96%	2,87%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	24,45%	19,32%	14,54%	10,09%	5,96%	2,87%	
56	E₂ Zadłużenie w ciągu roku	12 803 871,69	12 234 681,20	11 025 423,83	10 601 186,29	10 169 041,83	7 879 293,31	7 879 293,31
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym							
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	12 803 871,69	12 234 681,20	11 025 423,83	10 601 186,29	10 169 041,83	7 879 293,31	7 879 293,31
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
58	leasing							
59	wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
61	wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
63	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾							
64	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0256	0,0238	0,0208	0,0195	0,0182	0,0137	0,0133
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0256	0,0238	0,0208	0,0195	0,0182	0,0137	0,0133
66	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0601	0,0553	0,0479	0,0444	0,0409	0,0305	0,0294
67	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0601	0,0553	0,0479	0,0444	0,0409	0,0305	0,0294
68	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2800	0,2801	0,2802	0,2807	0,2811	0,2814	0,2812
69	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	140 152 598	144 156 552	148 924 332	153 036 480	157 291 818	161 630 764	165 743 333
70	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego z
²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inn
³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi c
wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach oł
pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wyr
lub pożyczce wraz z odsetkami.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2033 ¹⁾	2034 ¹⁾	2035 ¹⁾	2036 ¹⁾	2037 ¹⁾	2038 ¹⁾	2039 ¹⁾
1	2	29	30	31	32	33	34	35

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2011- 2020

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/124/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.04.2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Przedsięwzięcia ogółem							2 246 078 840,59	144 749 969,86	628 693 188,12	625 886 386,11	356 092 924,50	120 818 971,00	104 829 736,00	54 464 970,00	52 614 529,00	54 610 564,00	55 282 110,00	48 035 492,00	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							929 727 600,75	29 321 196,98	169 389 406,77	136 194 155,00	126 463 438,00	104 163 167,00	103 039 036,00	54 310 708,00	52 614 529,00	52 762 463,00	53 434 009,00	48 035 492,00	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 316 351 239,84	115 428 772,88	459 303 781,35	489 692 231,11	229 629 486,50	16 655 804,00	1 790 700,00	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-
1)	programy, projekty lub zadania (razem)																			
	- WYDATKI BIEŻĄCE							835 060 738,20	29 321 196,98	157 659 170,22	124 617 702,00	115 435 424,00	93 221 016,00	92 182 036,00	44 780 224,00	45 187 002,00	45 677 452,00	46 242 859,00	40 736 656,00	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 316 351 239,84	115 428 772,88	459 303 781,35	489 692 231,11	229 629 486,50	16 655 804,00	1 790 700,00	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 571 854 068,04	132 211 114,86	515 875 770,57	536 194 977,11	276 648 248,50	49 353 977,00	32 897 687,00	6 582 815,00	6 164 556,00	7 973 771,00	7 951 151,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							331 835 549,20	22 362 346,98	100 758 470,22	64 377 694,00	55 663 049,00	32 745 173,00	31 106 987,00	6 428 553,00	6 164 556,00	6 125 670,00	6 103 050,00	-	-
	-BUDŻET UE							185 211 358,65	18 652 498,97	55 973 025,68	36 666 490,00	32 458 180,00	21 403 861,00	20 057 303,00	-	-	-	-	-	-
	-BUDŻET WOJEWÓDZTWA (w tym trwałość projektu)							64 598 431,20	1 229 529,01	5 730 906,19	5 138 419,00	7 384 120,00	10 114 683,00	10 178 945,00	6 428 553,00	6 164 556,00	6 125 670,00	6 103 050,00	-	-
	-BUDŻET PAŃSTWA							79 577 263,35	2 480 319,00	38 493 114,35	22 070 742,00	15 152 601,00	766 477,00	614 010,00	-	-	-	-	-	-
	-INNE ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE							2 448 496,00	-	561 424,00	502 043,00	668 148,00	460 152,00	256 729,00	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 240 018 518,84	109 848 767,88	415 117 300,35	471 817 283,11	220 985 199,50	16 608 804,00	1 790 700,00	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-
	-BUDŻET UE							739 016 918,40	53 508 875,20	290 165 825,19	277 976 511,01	109 802 053,00	6 588 764,00	974 890,00	-	-	-	-	-	-
	-BUDŻET WOJEWÓDZTWA (w tym trwałość projektu)							198 953 690,17	54 186 764,68	40 308 649,89	44 534 228,10	48 271 933,50	7 376 440,00	425 210,00	154 262,00	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-
	-Kredyty i pożyczki							244 305 218,27	-	48 149 605,27	137 500 000,00	58 655 613,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	-BUDŻET PAŃSTWA							57 742 692,00	2 153 128,00	36 493 220,00	11 806 544,00	4 255 600,00	2 643 600,00	390 600,00	-	-	-	-	-	-
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW w Kielcach	2010	2012	010	01008	41 240 000,00	6 984 058,00	16 567 000,00	4 688 942,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	34 255 942,00
	WYDATKI BIEŻĄCE							17 706 464,00	2 008 386,00	15 698 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budżet UE							10 886 712,00	1 234 664,00	9 652 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budżet państwa							6 819 752,00	773 722,00	6 046 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							23 533 536,00	4 975 672,00	868 922,00	4 688 942,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							14 351 615,00	3 058 815,00	513 702,00	2 856 898,00	3 656 400,00	3 656 400,00	609 400,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							9 181 921,00	1 916 857,00	355 220,00	1 832 044,00	2 343 600,00	2 343 600,00	390 600,00	-	-	-	-	-	-
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2015	010	01041	18 331 450,00	-	4 511 000,00	4 761 398,00	4 761 396,00	2 148 828,00	2 148 828,00	-	-	-	-	-	18 331 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE							18 331 450,00	-	4 511 000,00	4 761 398,00	4 761 396,00	2 148 828,00	2 148 828,00	-	-	-	-	-	-
	-budżet UE							13 748 337,00	-	3 383 000,00	3 571 048,00	3 571 047,00	1 611 621,00	1 611 621,00	-	-	-	-	-	-
	-budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budżet państwa							4 583 113,00	-	1 128 000,00	1 190 350,00	1 190 349,00	537 207,00	537 207,00	-	-	-	-	-	-
3	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Oś Priorytetowa 5 Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2013	050	05011	1 835 438,00	-	605 000,00	610 639,00	619 799,00	-	-	-	-	-	-	-	1 835 438,00
	-WYDATKI BIEŻĄCE							1 807 438,00	-	577 000,00	610 639,00	619 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budżet UE							1 364 685,00	-	425 000,00	466 345,00	473 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budżet państwa							442 753,00	-	152 000,00	144 294,00	146 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	-WYDATKI MAJĄTKOWE							28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budżet UE							18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budżet państwa							10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet 1. Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	2010	2013	150	15011	100 000,00	25 074,00	46 397,00	27 252,00	1 277,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	-WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	25 074,00	46 397,00	27 252,00	1 277,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							100 000,00	25 074,00	46 397,00	27 252,00	1 277,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet 1, Nowoczesna Gospodarka Dz.1.4 Promocja i Współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	2009	2015	150	15011	3 802 432,00	234 347,00	2 195 914,00	372 343,00	344 814,00	373 557,00	281 457,00	-	-	-	-	-	3 568 085,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 756 682,00	231 297,00	2 183 714,00	360 143,00	338 714,00	367 457,00	275 357,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							3 381 014,00	208 167,00	1 965 343,00	324 129,00	304 843,00	330 711,00	247 821,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							375 668,00	23 130,00	218 371,00	36 014,00	33 871,00	36 746,00	27 536,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							45 750,00	3 050,00	12 200,00	12 200,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							41 175,00	2 745,00	10 980,00	10 980,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							4 575,00	305,00	1 220,00	1 220,00	610,00	610,00	610,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	2011	2014	150	15011	36 460 896,00	-	29 128 896,00	5 980 000,00	1 130 000,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	36 460 896,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00	-	-	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							80 000,00	-	-	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							36 380 896,00	-	29 128 896,00	5 920 000,00	1 110 000,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							36 380 896,00	-	29 128 896,00	5 920 000,00	1 110 000,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	2011	2014	150	15011	2 738 000,00	-	2 600 000,00	110 000,00	25 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	2 738 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							90 000,00	-	50 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							90 000,00	-	50 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 648 000,00	-	2 550 000,00	80 000,00	15 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							2 648 000,00	-	2 550 000,00	80 000,00	15 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWŚ	2011	2014	150	15011	3 762 974,00	-	1 232 974,00	2 060 000,00	395 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	3 762 974,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							180 000,00	-	100 000,00	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							180 000,00	-	100 000,00	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 582 974,00	-	1 132 974,00	2 000 000,00	375 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							3 582 974,00	-	1 132 974,00	2 000 000,00	375 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	2011	2013	150	15013	15 359 840,00	-	6 761 000,00	7 698 840,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	15 359 840,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							15 359 840,00	-	6 761 000,00	7 698 840,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							15 359 840,00	-	6 761 000,00	7 698 840,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	2011	2012	150	15013	5 445 000,00	-	4 650 000,00	795 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 445 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 445 000,00	-	4 650 000,00	795 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							5 445 000,00	-	4 650 000,00	795 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	2011	2013	150	15013	2 416 350,00	-	1 186 350,00	600 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 416 350,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 356 350,00	-	1 163 850,00	577 500,00	615 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							2 356 350,00	-	1 163 850,00	577 500,00	615 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							60 000,00	-	22 500,00	22 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							60 000,00	-	22 500,00	22 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	2008	2013	150	15013	33 608 566,00	8 240 873,47	10 617 692,53	8 300 000,00	6 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	25 367 692,53	
	WYDATKI BIEŻĄCE							31 922 942,00	7 955 249,47	9 917 692,53	7 800 000,00	6 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							27 388 400,00	7 005 257,47	8 440 642,53	6 630 000,00	5 312 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							2 163 725,00	371 450,00	738 525,00	585 000,00	468 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							2 370 817,00	578 542,00	738 525,00	585 000,00	468 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 685 624,00	285 624,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							1 433 162,00	243 162,00	595 000,00	425 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							124 550,00	19 550,00	52 500,00	37 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							127 912,00	22 912,00	52 500,00	37 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacyjności, Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	2008	2012	150	15095	20 801 892,00	933 309,00	2 229 065,00	17 639 518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19 868 583,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 391 095,00	933 309,00	229 065,00	228 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							1 251 986,00	839 978,00	206 159,00	205 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							139 109,00	93 331,00	22 906,00	22 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							19 410 797,00	-	2 000 000,00	17 410 797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							17 469 717,00	-	1 800 000,00	15 669 717,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							1 941 080,00	-	200 000,00	1 741 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Tworzenie kompleksowych Terenów Inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	2010	2011	150	15095	9 961 300,00	1 000 000,00	8 961 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 961 300,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							743 726,00	-	743 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							446 236,00	-	446 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							297 490,00	-	297 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 217 574,00	1 000 000,00	8 217 574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							4 930 544,00	-	4 930 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- kredyty i pożyczki							3 287 030,00	-	3 287 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Obszar tematyczny. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, Program: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	2011	2015	150	15095	2 720 551,00	-	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	-	-	2 720 551,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00	-	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							272 055,00	-	62 380,00	55 783,00	74 239,00	51 128,00	28 525,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- inne źródła zewnętrzne							2 448 496,00	-	561 424,00	502 043,00	668 148,00	460 152,00	256 729,00	-	-	-	-	-	-	
16	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet/Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	2010	2015	500	50005	1 390 564,00	125 000,00	276 980,00	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00	-	-	-	-	-	-	1 265 564,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 390 564,00	125 000,00	276 980,00	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							1 181 980,00	106 250,00	235 433,00	242 420,00	249 615,00	257 027,00	91 235,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							208 584,00	18 750,00	41 547,00	42 779,00	44 050,00	45 358,00	16 100,00	-	-	-	-	-	-	
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Zakup kolejowych pojazdów szynowych i przewozów regionalnych dla Woj. Świętokrzyskiego	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	2009	2011	600	60001	23 127 000,00	-	23 127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							23 127 000,00	-	23 127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							13 582 487,10	-	13 582 487,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa (rezerwa celowa i fundusz kolejowy)							9 544 512,90	-	9 544 512,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24	
18	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2010	2012	600	60013	79 649 543,00	1 143 823,11	35 211 505,08	43 294 214,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	1 143 823,11	35 211 505,08	43 294 214,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							39 766 734,00	-	35 211 505,08	4 555 228,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 382 809,00	1 143 823,11	-	1 238 985,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							37 500 000,00	-	-	37 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik-Osiek odc. Staszów-Osiek dl. ok. 22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2010	2013	600	60013	36 275 932,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							36 275 932,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							795 932,00	-	-	795 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							35 480 000,00	-	1 000 000,00	14 480 000,00	20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Projekt: Likwidacja barier rozwojowych -most na Wiśle z rozbudową drogi woj. Nr 764 oraz połączenie z drogą woj. Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2009	2013	600	60013	190 000 000,00	976 000,00	20 098 594,00	84 284 175,00	84 641 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	976 000,00	20 098 594,00	84 284 175,00	84 641 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							95 468 282,00	-	20 098 594,00	37 686 440,00	37 683 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							9 278 370,00	976 000,00	-	-	8 302 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							85 253 348,00	-	-	46 597 735,00	38 655 613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Projekt: Budowa obwodnicy w Końskich na drodze woj. Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2009	2012	600	60013	95 000 000,00	1 648 925,62	50 324 039,00	43 027 035,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							95 000 000,00	1 648 925,62	50 324 039,00	43 027 035,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							72 969 614,00	-	41 074 902,00	31 894 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							3 532 112,00	1 648 925,62	-	-	1 883 186,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							18 498 274,00	-	9 249 137,00	9 249 137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska etap 2 w tym przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	33 687 856,00	24 366 974,41	9 320 881,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							33 687 856,00	24 366 974,41	9 320 881,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							28 363 522,00	20 432 611,92	7 930 910,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							3 934 362,49	3 934 362,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							1 389 971,51	-	1 389 971,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	80 682 469,00	44 381 178,46	36 301 290,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							80 682 469,00	44 381 178,46	36 301 290,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							58 382 738,00	28 228 645,22	30 154 092,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							16 152 533,24	16 152 533,24	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							6 147 197,76	-	6 147 197,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy woj. do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2012	600	60013	109 980 000,00	103 090,00	54 310 227,00	55 566 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							109 980 000,00	103 090,00	54 310 227,00	55 566 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							91 467 464,00	57 396,06	45 733 732,00	45 676 335,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 376 376,00	45 693,94	-	1 330 682,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							17 136 160,00	-	8 576 495,00	8 559 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań						
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020							
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24					
25	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc-etap I :Droga Nr 786 na odcinku Lopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2009	2013	600	60013	52 308 000,00	2 006,20	15 875 500,00	15 987 310,00	20 443 183,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- WYDATKI MAJĄTKOWE								52 308 000,00	2 006,20	15 875 500,00	15 987 310,00	20 443 183,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- budżet UE								43 513 990,00	-	13 425 746,00	13 520 765,00	16 567 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet województwa								3 877 711,00	2 006,20	-	-	3 875 704,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- kredyty i pożyczki								4 916 299,00	-	2 449 754,00	2 466 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II :droga Nr 786 na odcinku granica województwa-Lopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2010	2013	600	60013	146 400 000,00	58 208,30	26 859 072,00	58 054 964,00	61 427 755,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- WYDATKI MAJĄTKOWE								146 400 000,00	58 208,30	26 859 072,00	58 054 964,00	61 427 755,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								87 840 000,00	-	16 115 443,00	34 832 978,00	36 891 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								29 169 453,00	58 208,30	-	4 575 068,00	24 536 176,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kredyty i pożyczki								29 390 547,00	-	10 743 629,00	18 646 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	UMWŚ	2010	2019	600	60053	245 396 714,00	1 265 528,00	50 844 233,00	115 702 646,00	27 442 040,00	15 565 434,00	6 270 051,00	6 217 304,00	6 164 556,00	7 973 771,00	7 951 151,00	-	244 131 186,00	-	-				
- WYDATKI BIEŻĄCE								39 540 754,00	-	-	-	2 626 680,00	6 033 443,00	6 270 051,00	6 217 304,00	6 164 556,00	6 125 670,00	6 103 050,00	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
budżet województwa(trwałość projektu)								39 540 754,00	-	-	-	2 626 680,00	6 033 443,00	6 270 051,00	6 217 304,00	6 164 556,00	6 125 670,00	6 103 050,00	-	-	-	-	-	-		
budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								205 855 960,00	1 265 528,00	50 844 233,00	115 702 646,00	24 815 360,00	9 531 991,00	-	-	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								158 356 427,00	1 197 665,00	49 844 233,00	90 279 798,00	14 467 857,00	2 566 874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								42 803 331,00	67 863,00	-	25 422 848,00	10 347 503,00	6 965 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyty i pożyczki								1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki do zapewnienia trwałości projektu								3 696 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 848 101,00	1 848 101,00	-	-	-	-	-	
28	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	2009	2013	600	60095	383 000,00	-	-	303 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	383 000,00	-				
- WYDATKI BIEŻĄCE								98 000,00	-	-	48 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								98 000,00	-	-	48 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								285 000,00	-	-	255 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								285 000,00	-	-	255 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	2009	2014	630	63003	353 000,00	-	-	250 000,00	78 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	353 000,00	-				
- WYDATKI BIEŻĄCE								125 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								125 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								228 000,00	-	-	200 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								228 000,00	-	-	200 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24
30	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Projekt: E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	2009	2016	720	72095	4 012 207,00	555 124,00	1 577 216,00	1 034 871,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	-	-	-	-	-	3 457 083,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 994 279,00	534 160,00	580 252,00	1 034 871,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							1 647 327,00	454 036,00	493 213,00	700 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							290 707,00	80 124,00	87 039,00	123 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 056 245,00	-	-	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 017 928,00	20 964,00	996 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							865 238,00	17 819,00	847 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							152 690,00	3 145,00	149 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Projekt: E-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Woj.Świętokrzyskiego	UMWŚ	2009	2015	720	72095	7 324 779,00	780 478,00	4 273 518,00	749 783,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-	-	-	-	-	6 544 301,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 837 867,00	719 478,00	847 606,00	749 783,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							1 538 385,00	611 556,00	720 464,00	206 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							271 482,00	107 922,00	127 142,00	36 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 028 000,00	-	-	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 912,00	61 000,00	3 425 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							2 963 875,00	51 850,00	2 912 025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							523 037,00	9 150,00	513 887,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkieł wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWŚ	2011	2014	730	73095	540 000,00	-	-	360 000,00	160 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	540 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	-	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							120 000,00	-	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							420 000,00	-	-	300 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							420 000,00	-	-	300 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 promocja i informacja, Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	2009	2015	750	75001	4 793 389,00	1 532 120,00	641 000,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	641 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							4 723 828,00	1 462 559,00	641 000,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							4 015 253,65	1 243 175,00	544 849,65	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00	-	-	-	-	-	-	-
	budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	budżet państwa							708 574,35	219 384,00	96 150,35	108 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							69 561,00	69 561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							59 127,00	59 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							10 434,00	10 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania, Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	2011	2015	750	75018	82 352 940,00	-	16 470 588,00	16 470 588,00	16 470 588,00	16 470 588,00	16 470 588,00	-	-	-	-	-	-	82 352 940,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							80 175 295,00	-	15 987 059,00	16 047 059,00	16 047 059,00	16 047 059,00	16 047 059,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							68 140 000,00	-	13 580 000,00	13 640 000,00	13 640 000,00	13 640 000,00	13 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	budżet województwa							12 035 295,00	-	2 407 059,00	2 407 059,00	2 407 059,00	2 407 059,00	2 407 059,00	-	-	-	-	-	-	-
	budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 177 645,00	-	483 529,00	423 529,00	423 529,00	423 529,00	423 529,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							1 860 000,00	-	420 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							317 645,00	-	63 529,00	63 529,00	63 529,00	63 529,00	63 529,00	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24	
35	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego, Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Woj.Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWS i podniesienie jakości systemu	UMWS	2010	2012	750	75018	3 478 166,00	875 152,00	2 038 882,00	564 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 603 014,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								3 045 706,00	732 692,00	1 748 882,00	564 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								2 947 703,00	711 651,00	1 705 400,00	530 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
budżet województwa								98 003,00	21 041,00	43 482,00	33 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- WYDATKI MAJĄTKOWE								432 460,00	142 460,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								432 460,00	142 460,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie woj.świętokrzyskiego	SBRR	2011	2015	750	75095	22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	22 718 600,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								22 718 600,00	-	7 404 600,00	4 297 000,00	4 297 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								19 310 810,00	-	6 293 910,00	3 652 450,00	3 652 450,00	2 856 000,00	2 856 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								2 986 140,00	-	970 140,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								421 650,00	-	140 550,00	140 550,00	140 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz.1.4 Promocja i współpraca, Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analiza rozwoju sytuacji, plany adaptacji stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	2011	2012	750	75095	550 000,00	-	100 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								550 000,00	-	100 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								495 000,00	-	90 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
budżet województwa								55 000,00	-	10 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz.1.4 Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	2011	2013	750	75095	510 000,00	-	70 000,00	380 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	510 000,00		
- WYDATKI BIEŻĄCE								510 000,00	-	70 000,00	380 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								459 000,00	-	63 000,00	342 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								51 000,00	-	7 000,00	38 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowe, turystyki i sport, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych, Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego ŚCDN w Wólce Milanowskiej	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	2008	2011	801	80146	9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								9 046 000,00	290 757,00	8 755 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								4 448 852,00	-	4 448 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								290 757,00	290 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyty i pożyczki								4 306 391,00	-	4 306 391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Projekt "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	2010	2012	801	80146	3 469 441,20	1 584 129,01	1 840 435,19	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
WYDATKI BIEŻĄCE								3 469 441,20	1 584 129,01	1 840 435,19	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								2 949 025,00	1 078 109,00	1 826 039,00	44 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								520 416,20	506 020,01	14 396,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wspieranie dla systemu adaptacyjności kadr, Projekt Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą	Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy	UMWS	2010	2012	801	80195	135 890,00	16 520,00	65 580,00	53 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	119 370,00		
WYDATKI BIEŻĄCE								135 890,00	16 520,00	65 580,00	53 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								115 507,00	14 042,00	55 743,00	45 722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								20 383,00	2 478,00	9 837,00	8 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24
42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia. Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Budowa i wyposażenie	ŚCR Czarniecka Góra	2008	2011	851	85111	2 114 200,00	1 156 200,00	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958 000,00	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 114 200,00	1 156 200,00	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								2 114 200,00	1 156 200,00	958 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia. Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego z Medycyną Paliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	ŚCO	2009	2012	851	85111	5 636 894,00	762 079,00	2 548 544,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 548 544,00	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								5 636 894,00	762 079,00	2 548 544,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								5 636 894,00	762 079,00	2 548 544,00	2 326 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkolonych i placówek sektora "badania i rozwój". Projekt: Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK	Poprawa jakości usług zdrowotnych	ŚCO	2010	2011	851	85111	599 862,00	334 662,00	265 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 200,00	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								599 862,00	334 662,00	265 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								599 862,00	334 662,00	265 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia. Projekt: Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa	ŚCO	2009	2011	851	85111	1 071 421,00	908 967,00	162 454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 454,00	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								1 071 421,00	908 967,00	162 454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								1 071 421,00	908 967,00	162 454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Projekt: Ocieplenie budynków wraz z częścią wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	Ocieplenie budynków wraz z częścią wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	WSS Czerwona Góra	2010	2011	851	85111	3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311 394,00	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								3 209 847,00	1 898 453,00	1 311 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia. Projekt: Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradnią, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.	Przebudowa zespołu pomieszczeń	WSZ	2010	2011	851	85111	6 119 833,00	6 076 378,00	43 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 455,00	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								6 119 833,00	6 076 378,00	43 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								6 119 833,00	6 076 378,00	43 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przebiegu przebiegu	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24
48	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	UMWS	2011	2014	851	85115	1 255 000,00	-	680 000,00	510 000,00	50 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 255 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							235 000,00	-	80 000,00	110 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 020 000,00	-	600 000,00	400 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 020 000,00	-	600 000,00	400 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	UMWS	2011	2014	851	85118	1 400 000,00	-	920 000,00	420 000,00	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							280 000,00	-	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 120 000,00	-	800 000,00	300 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Rozbudowa, modernizacja szpitala	SCP w Morawicy	2007	2011	851	85120	2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 839,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 291 806,00	1 884 967,00	406 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 323 230,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 323 230,00	-	503 025,00	820 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971 268,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 971 268,00	-	1 524 600,00	446 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	SCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 454 122,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							4 454 122,00	-	2 704 122,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań					
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24				
54	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Projekt: Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych	SCRMIT	2008	2016	851	85141	2 270 000,00	513 652,00	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	1 756 348,00				
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 270 000,00	513 652,00	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	-				
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet województwa								2 270 000,00	513 652,00	252 000,00	308 000,00	333 831,00	347 184,00	361 071,00	154 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	WUP	2011	2015	853	85332	11 173 694,00	-	2 588 236,00	2 298 824,00	2 369 412,00	2 427 058,00	1 490 164,00	-	-	-	-	-	-	11 173 694,00				
- WYDATKI BIEŻĄCE								11 173 694,00	-	2 588 236,00	2 298 824,00	2 369 412,00	2 427 058,00	1 490 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								9 497 639,00	-	2 200 000,00	1 954 000,00	2 014 000,00	2 063 000,00	1 266 639,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								1 676 055,00	-	388 236,00	344 824,00	355 412,00	364 058,00	223 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Skuteczna aktywizacja	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	2011	2013	853	85395	6 900 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 900 000,00				
- WYDATKI BIEŻĄCE								6 900 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								6 900 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
57	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Skuteczna aktywizacja	Zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009	WUP	2010	2011	853	85395	104 527,00	0,45	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 526,55				
- WYDATKI BIEŻĄCE								104 527,00	0,45	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								104 527,00	0,45	104 526,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich	ŚBRR	2011	2013	853	85395	517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	517 350,00				
- WYDATKI BIEŻĄCE								517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								517 350,00	-	198 300,00	154 050,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	ŚBRR	2011	2013	853	85395	4 563 635,00	-	1 543 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 563 635,00				
- WYDATKI BIEŻĄCE								4 563 635,00	-	1 483 820,00	1 564 815,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								4 563 635,00	-	1 483 820,00	1 564 815,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								165 000,00	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								165 000,00	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	2011	2013	853	85395	6 652 650,00	-	3 131 400,00	1 436 250,00	2 085 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 652 650,00				

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
				5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
	- WYDATKI BIEŻĄCE							6 586 650,00	-	3 105 900,00	1 410 750,00	2 070 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							6 586 650,00	-	3 105 900,00	1 410 750,00	2 070 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							66 000,00	-	25 500,00	25 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							66 000,00	-	25 500,00	25 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich	SBRR	2011	2013	853	85395	2 091 750,00	-	576 750,00	300 000,00	1 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 091 750,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 082 750,00	-	573 750,00	297 000,00	1 212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							2 082 750,00	-	573 750,00	297 000,00	1 212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj.świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	SBRR	2010	2013	853	85395	5 281 097,00	1 546 228,05	1 566 868,95	1 368 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 734 868,95
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 278 415,00	1 543 546,05	1 566 868,95	1 368 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							4 482 614,00	1 306 945,05	1 332 868,95	1 162 800,00	680 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							79 449,00	26 511,00	22 152,00	19 426,00	11 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							716 352,00	210 090,00	211 848,00	185 774,00	108 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,00	2 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							2 280,00	2 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							402,00	402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	SBRR	2011	2013	853	85395	8 181 895,00	-	4 956 895,00	1 995 000,00	1 230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 181 895,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							7 956 895,00	-	4 866 895,00	1 905 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							7 956 895,00	-	4 866 895,00	1 905 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							225 000,00	-	90 000,00	90 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							225 000,00	-	90 000,00	90 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	SBRR	2011	2013	853	85395	2 792 350,00	-	1 403 350,00	675 000,00	714 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 792 350,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 739 850,00	-	1 380 850,00	660 000,00	699 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							661 838,00	-	314 588,00	168 750,00	178 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							2 078 012,00	-	1 066 262,00	491 250,00	520 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							52 500,00	-	22 500,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							52 500,00	-	22 500,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości	SBRR	2011	2013	853	85395	3 217 900,00	-	802 900,00	525 000,00	1 890 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 217 900,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 208 900,00	-	799 900,00	522 000,00	1 887 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							3 208 900,00	-	799 900,00	522 000,00	1 887 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																					5
66	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	2011	2013	853	85395	3 122 100,00	-	1 292 100,00	300 000,00	1 530 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 122 100,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 113 100,00	-	1 289 100,00	297 000,00	1 527 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							3 113 100,00	-	1 289 100,00	297 000,00	1 527 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							9 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	2007	2013	853	85395	11 615 843,00	4 532 843,00	2 599 000,00	2 269 000,00	2 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 083 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							11 599 021,00	4 516 021,00	2 599 000,00	2 269 000,00	2 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							9 859 218,00	3 838 668,00	2 209 150,00	1 928 650,00	1 882 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							1 739 803,00	677 353,00	389 850,00	340 350,00	332 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							16 822,00	16 822,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							2 523,00	2 523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystyk i sport, Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2013	921	92105	295 000,00	-	120 000,00	140 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	295 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	-	50 000,00	40 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							120 000,00	-	50 000,00	40 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00	-	70 000,00	100 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							175 000,00	-	70 000,00	100 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury, kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Filharmonia Świętokrzyska im. O.Kolberga w Kielcach	2006	2012	921	92108	28 316 234,00	11 964 019,32	16 339 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 339 246,68
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							28 316 234,00	11 964 019,32	16 339 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							28 116 234,00	11 764 019,32	16 339 246,68	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu, Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion-Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	WDK	2010	2012	921	92109	1 154 413,00	22 000,00	360 325,00	772 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 325,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	22 000,00	360 325,00	772 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 154 413,00	22 000,00	360 325,00	772 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej-Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego-podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2009	2012	921	92118	2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
72	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2008	2011	921	92118	2 908 870,00	2 883 738,00	25 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 132,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 908 870,00	2 883 738,00	25 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								2 908 870,00	2 883 738,00	25 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MN	2010	2012	921	92118	515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	315 896,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE								515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								515 134,00	-	315 896,00	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2012	926	92604	237 000,00	-	137 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	237 000,00
- WYDATKI BIEŻĄCE								60 000,00	-	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								60 000,00	-	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- WYDATKI MAJĄTKOWE								177 000,00	-	97 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								177 000,00	-	97 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2013	926	92695	327 000,00	-	203 000,00	94 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	327 000,00
- WYDATKI BIEŻĄCE								34 000,00	-	20 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								34 000,00	-	20 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- WYDATKI MAJĄTKOWE								293 000,00	-	183 000,00	80 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								293 000,00	-	183 000,00	80 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MN	2010	2011	921	92118	932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378 387,54
- WYDATKI MAJĄTKOWE								932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								932 640,00	554 252,46	378 387,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40001	1 065 495,00	-	1 065 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 065 495,00
- WYDATKI BIEŻĄCE								60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- WYDATKI MAJĄTKOWE								1 005 495,00	-	1 005 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budżet państwa								1 005 495,00	-	1 005 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40003	41 340,00	-	41 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 340,00

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
	- WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		30 000,00										
	- budżet UE																			
	- budżet województwa																			
	- budżet państwa							30 000,00		30 000,00										
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							11 340,00		11 340,00										
	- budżet UE																			
	- budżet województwa																			
	- budżet państwa							11 340,00		11 340,00										
79	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40001	75 915,00		75 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 915,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE																			
	- budżet UE																			
	- budżet województwa																			
	- budżet państwa																			
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							75 915,00		75 915,00										
	- budżet UE																			
	- budżet województwa																			
	- budżet państwa							75 915,00		75 915,00										
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40003	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		30 000,00										
	- budżet UE																			
	- budżet województwa																			
	- budżet państwa							30 000,00		30 000,00										
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00		175 000,00										
	- budżet UE																			
	- budżet województwa																			
	- budżet państwa							175 000,00		175 000,00										
81	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	2011	2013	720	72095	16 380,00	-	16 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 380,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE																			
	- budżet UE																			
	- budżet województwa																			
	- budżet państwa																			
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00										
	- budżet UE																			
	- budżet województwa																			
	- budżet państwa							16 380,00		16 380,00										
82	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, projekt pn.: "Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrowego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	2011	2012	010	01008	692 193,84	-	346 096,92	346 096,92	-	-	-	-	-	-	-	-	692 193,84
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							692 193,84		346 096,92	346 096,92									
	- budżet UE							415 316,30		207 658,15	207 658,15									
	- budżet województwa							276 877,54		138 438,77	138 438,77									
	- budżet państwa																			
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE																			
	- WYDATKI MAJĄTKOWE																			
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							579 557 910,00	12 538 855,00	101 087 181,00	78 114 956,00	68 416 662,00	60 522 843,00	61 075 049,00	38 351 671,00	39 022 446,00	39 551 782,00	40 139 809,00	40 736 656,00	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							503 225 189,00	6 958 850,00	56 900 700,00	60 240 008,00	59 772 375,00	60 475 843,00	61 075 049,00	38 351 671,00	39 022 446,00	39 551 782,00	40 139 809,00	40 736 656,00	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							76 332 721,00	5 580 005,00	44 186 481,00	17 874 948,00	8 644 287,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- BUDŻET WOJEWÓDZTWA							74 680 574,00	5 580 005,00	42 534 334,00	17 874 948,00	8 644 287,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- KREDYTY I POŻYCZKI							1 652 147,00	-	1 652 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Dostawa 2 szt. nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	2009	2011	600	60001	23 124 000,00	-	23 124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							23 124 000,00		23 124 000,00										
	- budżet województwa (rezerwa celowa i Fundusz Kolejowy)							23 124 000,00		23 124 000,00										
2	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	2010	2023	600	60001	109 384 730,00	23 850,00	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	-	-	-	-	-	89 660 880,00

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		24	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							109 384 730,00	23 850,00	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							109 384 730,00	23 850,00	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	2011	2012	600	60013	3 022 500,00	-	1 500 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 022 500,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 022 500,00	-	1 500 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							3 022 500,00	-	1 500 000,00	1 522 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	2010	2020	600	60013	76 067 698,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00	7 432 036,00	7 432 036,00	69 567 698,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							76 067 698,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00	7 432 036,00	7 432 036,00	-
	- budżet województwa							76 067 698,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00	7 432 036,00	7 432 036,00	-
5	Przebudowa drogi woj.Nr 763 na odcinku Radkowie-Brzeziny od km 3+ 440 do km 4+ 680 - II etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	1 588 000,00	550 000,00	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 588 000,00	550 000,00	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 588 000,00	550 000,00	1 038 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Przebudowa drogi woj.Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2013	600	60013	11 535 000,00	-	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000,00	-	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							11 104 300,00	-	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							430 700,00	-	430 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Przebudowa drogi woj.Nr 757 na odcinku Mostki-Staszów od km31+232 do km 33+477-III etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	4 139 421,00	300 000,00	3 839 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 139 421,00	300 000,00	3 839 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							2 917 974,00	300 000,00	2 617 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki							1 221 447,00	-	1 221 447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Przebudowa drogi woj.Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda-Piasek Wielki, Strożyska-Nowy Korczyn	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	6 221 725,00	730 005,00	5 491 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 221 725,00	730 005,00	5 491 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							6 221 725,00	730 005,00	5 491 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	2011	2014	720	72095	1 443 825,00	-	242 300,00	307 487,00	453 557,00	440 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 443 825,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 260 225,00	-	181 100,00	292 487,00	393 157,00	393 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 260 225,00	-	181 100,00	292 487,00	393 157,00	393 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							183 600,00	-	61 200,00	15 000,00	60 400,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							183 600,00	-	61 200,00	15 000,00	60 400,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	2011	2013	750	75018	16 000 000,00	-	4 446 000,00	10 000 000,00	1 554 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	-	4 446 000,00	10 000 000,00	1 554 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							16 000 000,00	-	4 446 000,00	10 000 000,00	1 554 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	UMWS	2010	2020	750	75075	1 708 300,00	135 000,00	147 000,00	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	168 078,00	168 078,00	147 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 708 300,00	135 000,00	147 000,00	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	168 078,00	168 078,00	-
	- budżet województwa							1 708 300,00	135 000,00	147 000,00	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00	168 078,00	168 078,00	-
12	Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWS	2011	2015	750	75075	100 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							100 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							100 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	2010	2015	750	75075	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Termomodernizacja obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Modernizacja obiektów	ŚCO	2011	2013	851	85111	4 940 975,00	-	1 155 440,00	2 339 948,00	1 445 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155 440,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 940 975,00	-	1 155 440,00	2 339 948,00	1 445 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							4 940 975,00	-	1 155 440,00	2 339 948,00	1 445 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	WOMP	2011	2020	851	85148	35 952 585,00	-	3 359 200,00	3 409 588,00	3 460 732,00	3 512 643,00	3 565 333,00	3 618 813,00	3 673 095,00	3 728 191,00	3 784 114,00	3 840 876,00	3 840 876,00	3 840 876,00	3 359 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	- WYDATKI BIEŻĄCE							35 952 585,00	-	3 359 200,00	3 409 588,00	3 460 732,00	3 512 643,00	3 565 333,00	3 618 813,00	3 673 095,00	3 728 191,00	3 784 114,00	3 840 876,00	-
	- budżet województwa							35 952 585,00	-	3 359 200,00	3 409 588,00	3 460 732,00	3 512 643,00	3 565 333,00	3 618 813,00	3 673 095,00	3 728 191,00	3 784 114,00	3 840 876,00	-
16	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	2011	2020	851	85153	910 000,00	-	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							910 000,00	-	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
	- budżet województwa							910 000,00	-	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
17	Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2020	851	85154	2 290 000,00	-	230 000,00	150 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 290 000,00	-	230 000,00	150 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
	- budżet województwa							2 290 000,00	-	230 000,00	150 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
18	Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotą Francuskiego Regionu Stołecznego Brukselli	Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska z partnerem zagranicznym	UMWŚ	2011	2013	900	90095	255 900,00	-	40 900,00	138 650,00	76 350,00	-	-	-	-	-	-	-	40 900,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							255 900,00	-	40 900,00	138 650,00	76 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							255 900,00	-	40 900,00	138 650,00	76 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Teatr im. St. Żeromskiego w Kielcach	2011	2020	921	92106	41 740 616,00	-	3 900 000,00	3 958 500,00	4 017 878,00	4 078 146,00	4 139 318,00	4 201 408,00	4 264 429,00	4 328 395,00	4 393 321,00	4 459 221,00	3 900 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							41 740 616,00	-	3 900 000,00	3 958 500,00	4 017 878,00	4 078 146,00	4 139 318,00	4 201 408,00	4 264 429,00	4 328 395,00	4 393 321,00	4 459 221,00	-
	- budżet województwa							41 740 616,00	-	3 900 000,00	3 958 500,00	4 017 878,00	4 078 146,00	4 139 318,00	4 201 408,00	4 264 429,00	4 328 395,00	4 393 321,00	4 459 221,00	-
20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Filharmonia Świętokrzyska	2011	2020	921	92108	54 358 525,00	-	4 650 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 528,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 771 194,00	5 857 761,00	4 650 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							54 358 525,00	-	4 650 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 528,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 771 194,00	5 857 761,00	-
	- budżet województwa							54 358 525,00	-	4 650 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 528,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 771 194,00	5 857 761,00	-
21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	WDK	2011	2020	921	92109	35 318 986,00	-	3 300 000,00	3 349 500,00	3 399 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00	3 300 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							35 318 986,00	-	3 300 000,00	3 349 500,00	3 399 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00	-
	- budżet województwa							35 318 986,00	-	3 300 000,00	3 349 500,00	3 399 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00	-
22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	ECB	2011	2020	921	92109	3 210 824,00	-	300 000,00	304 500,00	309 068,00	313 704,00	318 410,00	323 186,00	328 034,00	332 955,00	337 949,00	343 018,00	300 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 210 824,00	-	300 000,00	304 500,00	309 068,00	313 704,00	318 410,00	323 186,00	328 034,00	332 955,00	337 949,00	343 018,00	-
	- budżet województwa							3 210 824,00	-	300 000,00	304 500,00	309 068,00	313 704,00	318 410,00	323 186,00	328 034,00	332 955,00	337 949,00	343 018,00	-
23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	WBP	2011	2020	921	92116	54 653 449,00	-	5 106 500,00	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 668,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	5 106 500,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							54 653 449,00	-	5 106 500,00	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 668,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	-
	- budżet województwa							54 653 449,00	-	5 106 500,00	5 183 098,00	5 260 844,00	5 339 757,00	5 419 853,00	5 501 151,00	5 583 668,00	5 667 423,00	5 752 434,00	5 838 721,00	-
24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MN	2011	2020	921	92118	42 810 895,00	-	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	4 000 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							42 810 895,00	-	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	-
	- budżet województwa							42 810 895,00	-	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00	-
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Okręgowe Sandomierz	2011	2020	921	92118	2 675 673,00	-	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 320,00	273 360,00	277 460,00	281 622,00	285 846,00	250 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 675 673,00	-	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 320,00	273 360,00	277 460,00	281 622,00	285 846,00	-
	- budżet województwa							2 675 673,00	-	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 340,00	269 320,00	273 360,00	277 460,00	281 622,00	285 846,00	-
26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MWK	2011	2020	921	92118	35 704 283,00	-	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	3 336 000,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	-	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	-
	- budżet województwa							35 704 283,00	-	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00	-
27	Budowa parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy szpitalu	WSZ	2010	2011	851	85111	8 600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00										
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							8 600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00										
	- budżet województwa							8 600 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00										

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzi alna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
				Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
15	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	2011	2020	853	85332	1 970 842,00	-	189 400,00	186 356,00	189 151,00	191 988,00	194 867,00	197 793,00	200 760,00	203 771,00	206 827,00	209 929,00	189 400,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 970 842,00	-	189 400,00	186 356,00	189 151,00	191 988,00	194 867,00	197 793,00	200 760,00	203 771,00	206 827,00	209 929,00	-
	- budżet województwa							1 970 842,00	-	189 400,00	186 356,00	189 151,00	191 988,00	194 867,00	197 793,00	200 760,00	203 771,00	206 827,00	209 929,00	-
16	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM Morawica	2011	2020	854	85410	605 776,00	-	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00	56 600,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							605 776,00	-	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00	-
	- budżet województwa							605 776,00	-	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00	-
17	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚINPK	2011	2020	925	92502	1 077 229,00	-	100 650,00	102 160,00	103 692,00	105 248,00	106 826,00	108 429,00	110 055,00	111 706,00	113 381,00	115 082,00	100 650,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 077 229,00	-	100 650,00	102 160,00	103 692,00	105 248,00	106 826,00	108 429,00	110 055,00	111 706,00	113 381,00	115 082,00	-
	- budżet województwa							1 077 229,00	-	100 650,00	102 160,00	103 692,00	105 248,00	106 826,00	108 429,00	110 055,00	111 706,00	113 381,00	115 082,00	-
3)	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							26 419 055,00	-	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							26 419 055,00	-	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 076 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
1	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH z siedzibą w Krakowie	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	ŚCO	2006	2011	757	75704	1 360 409,00	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 360 409,00	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 360 409,00	-	1 360 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w Pekao SA	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	ŚCO	2010	2016	757	75704	11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							11 372 126,00	-	1 266 200,00	2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00	-	-	-	-	-
3	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Św.Rafala w Czerwonej Górze BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	WSzS im.Św. Rafała w Czerwonej Górze	2006	2012	757	75704	1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 286 504,00	-	814 396,00	472 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Św.Rafala w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	WSzS im.Św. Rafała w Czerwonej Górze	2010	2016	757	75704	6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							6 443 403,00	-	1 272 023,00	1 219 576,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 062 215,00	594 259,00	-	-	-	-	-
5	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im.Wł.Buszkowskiego w Banku Pekao SA	Bieżące uregulowania części zobowiązań	WSSz Dziecięcy w Kielcach	2010	2017	757	75704	5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							5 956 613,00	-	685 739,00	1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00	-	-	-	-

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2011 – 2020 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2011 - 2039

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- I. Zwiększenia planowanych dochodów majątkowych pochodzących z płatności ze środków z Unii Europejskiej o kwotę 415.316,30 zł, w 2011r. o kwotę 207.658,15 zł oraz w 2012r. o kwotę 207.658,15 zł na finansowanie projektu pn.: „Odbudowa zapory upustu dennego oraz jazu pietrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego „Rejów”” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
- II. Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 69.945,00 zł, stanowiących dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja.
- III. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 57.092,20 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- IV. Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 762,90 zł stanowiących płatności środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Projekt; „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego”.
- V. Pomniejszenia dochodów bieżących o kwotę 89,45 zł stanowiących dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zmiany wynikają ze zmniejszenia kwoty zaliczki w 2011r. na dofinansowanie projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) o odsetki narosłe na rachunku bankowym w 2010r.
- VI. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 23.580,83 zł pochodzących z wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie oraz wpłat za wynajem pomieszczeń biurowych, uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- I. Zwiększenia planowanych wydatków bieżących i majątkowych o łączną kwotę 6.707.687,00 zł poprzez udzielenie w 2011r. dotacji celowej dla zakładów opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa na dofinansowanie prac remontowych i inwestycji w ochronę zdrowia, tj.:
 1. przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Budowa parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” w kwocie 4.600.000,00 zł. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do wysokości łącznych nakładów finansowych 8.600.000,00 zł (lata 2010-2011), wydatki poniesione w 2010r. wyniosły 4.000.000,00 zł.
 2. zadań inwestycyjnych rocznych:
 - zakup sprzętu medycznego w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Dopuszczenie i modernizacja zakładów radioterapii” w kwocie 750.000,00 zł (15% wkład własny) oraz uruchomienie w Aptece Szpitalnej, Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego w kwocie 350.000,00 zł w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,
 - zakup aparatury medycznej oraz wyposażenie oddziałów, działów Szpitala i przychodni w kwocie 611.117,00 zł oraz sprzętu w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – Dopuszczenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w kwocie 63.966,00 zł (15% wkład własny) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - zakup sprzętu medycznego w kwocie 75.484,00 zł oraz remonty bieżące w kwocie 257.120,00 zł w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.
- II. Wprowadzenia przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zapory upustu dennego oraz jazu pietrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego „Rejów”” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w łącznej kwocie 692.193,84 zł. Finansowanie zadania stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 415.316,30 zł oraz wkład własny województwa 276.877,54 zł (138.438.77 zł w latach 2011i 2012). Wzrost wydatków majątkowych w 2011r. i 2012r. o kwotę 346.096,92 zł.
- III. Przedsięwzięcia wieloletniego pn.: Działanie 1.7 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, poprzez zwiększenie w 2011r. z budżetu województwa środków w kwocie 500.000,00 zł stanowiących zabezpieczenie środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa. W 2011r. planowana kwota przeznaczona zostanie na opracowanie kosztorysu, projektu budowlanego oraz dokumentacji geologicznej i hydrologicznej, operatów wodnoprawnych, która po wykonaniu przedstawiona zostanie do refundacji.

W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania raportów oddziaływania na środowisko środki zaplanowane w 2012r. w kwocie 13.000.000,00 zł przesunięte zostaną na lata kolejne: w 2013r. i 2014r. po 6.000.000,00 zł oraz w 2015r. 1.000.000,00 zł.

IV. Udzielenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych w regionie świętokrzyskim na kwotę 500.000,00 zł.

V. Wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć w kwocie 374.000,00 zł, w tym na:

- „zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego” w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zwiększenie o kwotę 186.762,90 zł. z budżetu województwa oraz zmniejszenie ze środków europejskich o kwotę 762,90 zł.

- „zakup 2 sztuk nowych, dwuczłonowych zespołów trakcyjnych” o kwotę 188.000,00 zł. W przedsięwzięciu dokonuje się zmiany nazwy: „zakup” zastępuje się wyrazem „dostawa”.

Powyższe zmiany kwot wynikają głównie z podniesienia od 1 stycznia 2011r. stawki podatku VAT o 1% oraz konieczności aktualizacji wartości zadania we wniosku o dofinansowanie.

VI. Zmniejszenia dotacji podmiotowej na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w latach 2016-2023 w łącznej kwocie 195.143.231,00 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2011r. nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz.13), określającej maksymalny termin zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na okres nie dłuższy niż 3 lata, przedsięwzięcie zostało zaplanowane do 2015r.

Powyższe zmiany skutkują skróceniem Zał. Nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Zał. Nr 4 „Wykaz Przedsięwzięć do roku 2020”.

VII. Udzielenia dotacji celowej z budżetu województwa na inwestycje w kwocie 410.000,00 zł dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na wykonanie aranżacji wnętrza Bajkowego pociągu wraz z systemami multimedialnymi, interaktywnymi, nagłośnieniem i oświetleniem oraz symulacji ruchu pociągu. Zadanie jest kolejnym etapem wystawy stałej Bajkowy Świat i przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty dla odwiedzających Europejskie Centrum Bajki.

VIII. Zwrotu dotacji z tytułu udzielonej pomocy finansowej w kwocie 1.825.907,70 zł na realizację inwestycji drogowych do gmin i powiatów, niewykorzystanych głównie z powodu opóźnień w uzyskaniu decyzji środowiskowych, których brak uniemożliwił wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wykonanie zadania.

IX. Przywrócenia środków przekazanych w 2010 roku przez Narodowy Bank Polski z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, na wydatki bieżące związane

z realizacją projektu edukacyjnego pt.: „VIII Edycja projektu: Moje wymarzone miejsce pracy” w kwocie 12.000,00 zł.

- X. Udzielenia dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin na zakupy i karosację samochodów pożarniczych służących zwiększeniu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 610.000,00 zł.
- XI. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 57.092,20 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- XII. Przesunięcia z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w 2011r. kwoty 20.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wiślica na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w Muzeum Regionalnym.
- XIII. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23.580,83 zł na remonty oraz bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, w tym aktualizacji wartości przedsięwzięć - umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (zgodnie z wykazem przedsięwzięć, do niniejszej uchwały – rozdział 01006) w 2011r. w kwocie 12.534,55 zł.
- XIV. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 69.945,00 zł w związku z zaleceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącym ograniczenia w 2011r. wydatków na organizację szkoleń dla beneficjentów i pracowników oraz zmian w prowadzeniu działań promocyjnych o funduszach europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja.
- XV. Przesunięcia w przedsięwzięciach w 2011r. o kwotę 350.000,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: z Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego do Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
- XVI. Zmniejszenie w grupie wynagrodzeń o kwotę 312.086,95 zł głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

III. PRZYCHODY

W 2011r. środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 11.078.885,82 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków wymienionych w pkt I-V, VII-X oraz dochodów w pkt. V. Natomiast w 2012r. wprowadzono kwotę 138.438,77 zł z wolnych środków na pokrycie wydatków majątkowych z pkt II.