

UCHWAŁA NR VI/104/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie zmiany 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.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2038 otrzymuje nazwę "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2039".

§ 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa na lata 2011 - 2039 obejmuje:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Województwa, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Województwa;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Województwa;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Województwa; zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 6) kwota długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu; zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1 - 6, w zakresie dokonanych zmian; zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Sejmiku


Włodzimierz Stępień

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/104/11
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2011r.

lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody	344 330 972	478 459 620	783 718 112	594 642 298	692 067 970,62	657 500 848,86	463 879 147,00	342 080 476,00	341 924 768,00	325 181 509,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25	370 486 333,74	380 583 658,52
a	<i>bieżące</i>	296 402 640	403 383 782	504 394 476	377 935 824	332 202 849,27	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	359 065 661,25	368 833 713,74	378 898 786,12
b	<i>majątkowe</i>	47 928 332	75 075 838	279 323 636	216 706 474	359 865 121,35	304 165 396,86	109 647 653,00	4 822 364,00	1 955 490,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00	1 652 620,00	1 684 872,40
	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	312 507 941	374 074 677	754 335 149	732 894 162	795 725 504,47	800 884 715,76	523 212 693,47	332 764 540,00	332 956 356,54	315 865 789,00	321 813 762,00	328 193 921,00	335 152 218,00	341 859 316,00	351 370 941,25	361 170 613,74	371 267 938,52
a	<i>bieżące</i>	191 219 223	245 678 353	364 202 127	333 130 505	321 786 278,63	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	259 040 210,29	265 932 672,98	273 048 985,27
	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	10 318 437,59	9 749 247,10	9 180 056,61
	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	95 231 875,00	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	85 311 741,00	86 807 443,00	88 331 403,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	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	41 991 541,00	42 616 834,00	43 251 356,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4					157 729 115,22	124 617 702,00	115 435 424,00	93 221 016,00	92 182 036,00	68 039 678,00	68 795 348,00	69 639 923,00	70 564 767,00	65 423 392,00	25 057 037,00	25 432 893,00	25 814 386,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 4					6 318 935,00	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	<i>majątkowe</i>	121 288 718	128 396 324	390 133 022	399 763 657	473 939 225,84	510 777 294,19	231 860 528,50	58 945 648,84	59 125 544,00	71 254 012,96	77 182 116,44	81 358 015,93	85 457 732,42	88 285 882,63	92 330 730,96	95 237 940,76	98 218 953,25
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4.	0	0	0		453 483 684,43	502 346 134,19	223 629 486,50	10 655 804,00	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	103 657 533,85	145 299 319,17	66 341 814,47	-	347 308,54	-	-	-	-	-	-	-	-
a	<i>zaciągany dług</i>	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	<i>splata udzielonych pożyczek</i>																	
c	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	31 496 403	63 319 434	167 704 376	138 251 864	53 855 781,58												
d	<i>wolne środki</i>	38 141 019	48 127 033	5 569 451	0		7 799 319,17	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	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
a	<i>splata długu</i>	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	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	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	wykup obligacji																	
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>																	
c	<i>inne</i>			50 000 000														
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	31 823 031	104 384 943	29 382 963	-138 251 864	-103 657 533,85	-143 383 866,90	-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	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	138 251 864	103 657 533,85	143 383 866,90	59 333 546,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0	49 801 752,27	137 500 000,00	59 333 546,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	138 251 864	53 855 781,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	-	5 883 866,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	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	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>	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	163 852 056,00	154 536 336,00	145 220 616,00
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%	1,70%	4,97%	x	x	x	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%	28,20%	51,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1609	0,1091	0,0071	0,0064	0,0090	0,0170	0,0497	0,0815	0,0793	0,0774	0,0677	0,0632	0,0603	0,0576	0,0544	0,0515	0,0486
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	0,0823	0,1391	0,1716	0,2074	0,2310	0,2545	0,2637	0,2694	0,2739	0,2763
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	0,0008	0,0598	0,0942	0,1397	0,1678	0,1942	0,2061	0,2150	0,2224	0,2277

Lp.	Wyszczególnienie	
1		2039 ¹⁾
1	z	35
1	A. Dochody	591 552 585,70
	z tego	
2	A.1. Dochody bieżące	589 654 627,36
	z tego	
3	- dochody własne	268 245 247,76
4	- subwencja ogólna	272 081 853,30
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	49 327 626,30
6	A.2. Dochody majątkowe	2 298 058,34
	z tego	
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 001,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	2 258 057,34
9	- pozostałe	
10	B. Wydatki	584 562 317,70
	z tego	
11	B1. Wydatki bieżące	423 911 194,23
	w tym:	
12	- wydatki na obsługę długu	479 025,31
13	- wydatki związane z leasingiem	
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
15	B.2. Wydatki majątkowe	160 641 123,47
16	C. Nadwyżka deficyt (A - B)	7 400 268,00
17	D. Finansowanie	-7 400 268,00
	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		
21	Splata pożyczek udzielonych	
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	
23	Papier wartościowe	
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	
24		
25	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		
27	Przywłaszczenia majątku j.s.t.	
28	Inne źródła	
29	Przychody z lokat	
30	D₁ Rozchody ogółem	7 400 268,00
	z tego	
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	7 400 268,00
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	
32		
33	Udzielone pożyczki	
34	Lokaty w bankach	
35	Wykup papierów wartościowych	
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	
36		
37	Wykup obligacji samorządowych	
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	
38		
39	Inne cele	
40	E₁. Dług na koniec roku	
	z tego	
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	
42		
43	leasing	
44	Wymilowane papiery wartościowe	
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	
45		
46	Wymilowane obligacje samorządowe	
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	
47		
48	Przyjęte depozyty ²⁾	
49	Wymagalne zobowiązania	
	w tym:	
50	z tytułu dostaw towarów i usług	
51	z tytułu udzielonych poręczeń	
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz. 1) %	
	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz. 1) %	
53	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	
	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9) %	
54		
55	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	7 879 293,31
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	7 879 293,31
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	
58		
59	leasing	
60	Wykup papierów wartościowych	
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	
61		
62	wykup obligacji samorządowych	
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	
63		
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ³⁾	
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.55 / poz.1) %	0,0133
	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.55 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0133
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.55 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0294
	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.55 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	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	0,2812
69		
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	165 743 333
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK

¹⁾ - połącz dane na poszczególne lata objęte splatą całego z

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi wykażąc kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach o pożyczce może być postawiony w stan najgorszej wy lub pożyczce wraz z odsetkami.

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA
LATA 2011 – 2023 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU NA LATA
2011 - 2038

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- I. Zwiększenia planowanych dochodów pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. do wysokości limitu określonego w ustawie budżetowej o kwotę 5.476.000,00 zł., w 2011r. (zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 270.000,00 zł., zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5.746.000,00 zł.).
- II. Zmian w planie dochodów (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.698.078,00 zł., zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 15.698.078,00 zł.) związane z finansowaniem zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Decyzje Wojewody Świętokrzyskiego Nr: FN.I.3111.4.7.2011 oraz FN.I.3111.4.8.2011 z dnia 8 marca 2011r.).
- III. Zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 306.009,00 zł., zgodnie z przekazaniem przez Ministra Finansów pismem: Znak ST4/4820/110/2011 z dnia 11 lutego 2011r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 m.in. rocznych kwotach subwencji ogólnej.
- IV. Zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 66.667,55 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- I. Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowanych z budżetu państwa do wysokości limitów określonych w ustawie budżetowej o kwotę 5.476.000,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 270.000,00 zł. w 2011r. (do kwoty limitu na RPO WŚ 36.426.000,00 zł.).

Wprowadzone zmiany w budżecie województwa umożliwią kontraktacje umów z beneficjentami i wypłatę środków do wysokości przyznanego przez Zarząd dofinansowania.

Powyższe środki stanowią zapewnienie finansowania przedsięwzięć kontynuowanych lub nowo wprowadzonych do realizacji w 2011 roku do wysokości środków zapisanych w części 34 ustawy budżetowej oraz rezerwy celowej budżetu państwa określonej wyłącznie do 2011r. Okres realizacji został wskazany według przewidywanej realizacji, natomiast limit wydatków w latach po 2011 roku zostanie określony w trakcie roku w wyniku otrzymanych limitów z budżetu państwa na lata kolejne.

Zaproponowane zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach wynikają z rozstrzygnięć procedur konkursowych, na podstawie których dokonywane są wypłaty środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

- II. Zwiększenia w wydatkach bieżących, a zmniejszenia w wydatkach majątkowych o kwotę 15.698.078,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013. Powyższe zmiany wynikają z pozytywnego zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wniosków na zadania bieżące w zakresie melioracji wodnych przedłożone do oceny przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
- III. Przywrócenia w 2011r. środków z budżetu województwa niewykorzystanych w 2010 roku na przedsięwzięcia pn:
 - „*Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach*” realizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 4.498.435,68 zł. W związku z późniejszym niż pierwotnie zakładano rozstrzygnięciem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy inwestycji i inwestora zastępczego (listopad 2009r. - rozpatrzenie odwołań) nastąpiło przesunięcie rozpoczęcia budowy i niewykorzystanie części dotacji przydzielonej z budżetu województwa w 2010r. W 2011 roku planuje się dokończenie inwestycji.
 - „*Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur*” w kwocie 36.787,00 zł. oraz „*Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej*” w kwocie 378.387,54 zł. realizowanych przez Muzeum Narodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Pierwszy projekt wymaga dostosowania planu budżetu województwa do złożonej aktualizacji wniosku przez Muzeum Narodowe do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego.

Niewykorzystanie w 2010 środków spowodowane zostało brakiem wyłonienia kierownika Muzeum Dialogu Kultur i koniecznością powtórzenia procedury naborowej. W związku z powyższym przesunięte zostały terminy opracowania dokumentacji projektowej i związane z tym płatności.

Drugi projekt dopisany został do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Z powodu wydłużenia się w czasie uzyskania stosownych pozwoleń na budowę i wymaganych uzgodnień w 2010 roku, dokończenie inwestycji nastąpi w 2011r., zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- „*Nauczyciel XXI wieku*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.396,19 zł. Środki przewidziane są na bieżące zakupy materiałów i usług związanych z realizacją projektu. (Zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 0,20 zł.)

- IV. Wprowadzenia III edycji zadania pn. „Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji” w kwocie 2.000.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w regionie świętokrzyskim w celu wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.
- V. Zwiększenia środków w 2011r. na realizację zadania pn. „Remont dwóch utwardzonych nawierzchni manewrowych na końcach pasa startowego poprawiających bezpieczeństwo lotniska wraz z niezbędną przebudową sieci” w kwocie 218.000,00 zł.
- VI. Zwiększenia składki dla Regionalnej Organizacji Turystycznej na kwotę 500.000,00 zł. przeznaczoną na turystyczną promocję regionu świętokrzyskiego
- VII. Uruchomienia stacji radia internetowego w celu promocji województwa poprzez informowanie o realizacji zadań województwa na kwotę 191.410,00 zł.
- VIII. Zmniejszenia wydatków na działalność bieżącą placówek oświaty w związku z obniżeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. w kwocie 306.009,00 zł. (pismo Ministra Finansów, Znak ST4/4820/110/2011 z dnia 11 lutego 2011r.)
- IX. Zwrotów niewykorzystanych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 66.667,55 zł. dokonane przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- X. Zmian w planie dotyczące zmniejszenia wydatków bieżących i przekazania środków na wydatki majątkowe związane z zakupem laparoskopu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kwocie 120.060,00 zł.
- XI. Zmian w planie wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd” oraz serwisu internetowego UMWS” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (o kwotę 68.120,00 zł.) związana m.in.: z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

- XII. Zmian w planie wydatków w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy wynikających z 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 80130 i 85410).
- XIII. Zmian w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o łączną kwotę (24.000,00 zł.) związana z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz realizacją zadań w zakresie kultury.
- XIV. Zwiększenia wydatków na obsługę długu związane z przesunięciem terminu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia.

III. PRZYCHODY Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W 2011r. środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 7.837.416,41 zł. przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków wymienionych w pkt III-VII.

IV. KREDYTY

Zmiany dokonane w budżecie roku 2011 powodują konieczność zmiany przewidywanego okresu spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2012 i 2013. Określone w prognozie wielkości kredytów wymagają prowadzenia stałego monitoringu w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania długiem, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących przy zaciąganiu oraz spłacie kredytów czy pożyczek. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowej obsługi długu, poprzez jego spłatę wraz z odsetkami, w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego (w prognozie kwoty długu) przewidziano spłatę kredytu zaciąganego w:

- 2011 roku na lata 2011 – 2037 (w 2011 roku jedynie odsetki),
- 2012 roku na lata 2012 – 2039 (w 2012 roku jedynie odsetki),
- 2013 roku na lata 2013 – 2039 (w 2013 roku jedynie odsetki).

V. ROZCHODY

W związku z powyższym w latach 2013-2038 uległy zmianie wartości rozchodów z tytułu spłat rat kredytów. Równocześnie w poszczególnych latach prognozy skorygowano wielkości przewidywanych do realizacji wydatków majątkowych w sposób umożliwiający zachowanie zasady równowagi budżetowej. Budżet 2039 roku prognozowano w oparciu o założenia przyjęte dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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	2021		2022	2023				
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24			
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	UMWS	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	UMWS	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	UMWS	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 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	2021	2022	2023			
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służącemu skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWS	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. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Tworzenie kompleksowych Terenów Inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	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 nasza przyszłość - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	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	UMWS	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 do przewozów regionalnych dla Woj. Świętokrzyskiego	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	2009	2011	600	60001	22 941 000,00	-	22 941 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							22 941 000,00	-	22 941 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet UE							13 583 250,00	-	13 583 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa (rezerwa celowa i fundusz kolejowy)							9 357 750,00	-	9 357 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	2021	2022	2023	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 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 odpowiedzialna na 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	2021		2022	2023							
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	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 Łopuszno-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-Łopuszno	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, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i 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, Działanie 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 odpowiedzialna na 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	2021		2022	2023							
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	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 szkół 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	4 863 334,00	1 532 120,00	710 945,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	710 945,00							
- WYDATKI BIEŻĄCE									4 793 773,00	1 462 559,00	710 945,00	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet UE									4 074 707,00	1 243 175,00	604 303,00	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
budżet województwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
budżet państwa									719 066,00	219 384,00	106 642,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- budżet UE									68 140 000,00	-	13 580 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
budżet państwa									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE									2 177 645,00	-	483 529,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- budżet województwa									317 645,00	-	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	2021	2022	2023											
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		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	Wyszkolenie kadr 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	ŚBRR	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 przeszłym okresie programowania - analiza rozwoju sytuacji, plany adaptacji i 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 dziedzictwo kulturowe, turystykę 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 Wsparcie 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 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	2021		2022	2023									
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	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 szkół wyższych oraz 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 częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	Ocieplenie budynków wraz z częściową 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 i 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 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	2021		2022	2023				
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	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 leczenia uzdrwiskowego	UMWŚ	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 leczenia uzdrwiskowego	UMWŚ	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	ŚCP 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 oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	ŚCP 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	ŚCP 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	ŚCP 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 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	2021		2022	2023			
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	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	ŚCRMIT	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, 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	-	1 543 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								4 563 635,00	-	1 543 820,00	1 624 815,00	1 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 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 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	2021	2022	2023		
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	- 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	ŚBRR	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	ŚBRR	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	ŚBRR	2011	2013	853	85395	7 831 895,00	-	4 606 895,00	1 995 000,00	1 230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 831 895,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							7 606 895,00	-	4 516 895,00	1 905 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							7 606 895,00	-	4 516 895,00	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	ŚBRR	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	ŚBRR	2011	2013	853	85395	3 567 900,00	-	1 152 900,00	525 000,00	1 890 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 567 900,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 558 900,00	-	1 149 900,00	522 000,00	1 887 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							3 558 900,00	-	1 149 900,00	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 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	2021	2022	2023			
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	
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 turystyki 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 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	2021		2022	2023											
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24										
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 Tokami 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	UMWS	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	UMWS	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	UMWS	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	UMWS	2011	2013	400	40003	41 340,00	-	41 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 340,00							

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	2021	2022	2023		
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	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	UMWS	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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	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	UMWS	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	UMWS	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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego							-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							766 913 141,00	8 538 855,00	96 299 181,00	78 114 956,00	68 416 662,00	60 522 843,00	61 075 049,00	61 611 125,00	62 630 792,00	63 514 253,00	64 461 717,00	65 423 392,00	25 057 037,00	25 432 893,00	25 814 386,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							699 368 420,00	6 958 850,00	56 900 700,00	60 240 008,00	59 772 375,00	60 475 843,00	61 075 049,00	61 611 125,00	62 630 792,00	63 514 253,00	64 461 717,00	65 423 392,00	25 057 037,00	25 432 893,00	25 814 386,00	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							67 544 721,00	1 580 005,00	39 398 481,00	17 874 948,00	8 644 287,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- BUDŻET WOJEWÓDZTWA							65 892 574,00	1 580 005,00	37 746 334,00	17 874 948,00	8 644 287,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- KREDYTY I POŻYCZKI							1 652 147,00	-	1 652 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup 2 szt.nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	2009	2011	600	60001	22 936 000,00		22 936 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							22 936 000,00		22 936 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa(rezerwa celowa i Fundusz Kolejowy)							22 936 000,00		22 936 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	2010	2023	600	60001	305 527 961,00	23 850,00	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	23 259 454,00	23 608 346,00	23 962 471,00	24 321 908,00	24 686 736,00	25 057 037,00	25 432 893,00	25 814 386,00	265 789 421,00	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE							305 527 961,00	23 850,00	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	23 259 454,00	23 608 346,00	23 962 471,00	24 321 908,00	24 686 736,00	25 057 037,00	25 432 893,00	25 814 386,00	-	-
	- budżet województwa							305 527 961,00	23 850,00	19 710 000,00	21 914 690,00	22 243 410,00	22 577 062,00	22 915 718,00	23 259 454,00	23 608 346,00	23 962 471,00	24 321 908,00	24 686 736,00	25 057 037,00	25 432 893,00	25 814 386,00	-	-
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	-	-	-	-	69 567 698,00

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		2021	2022	2023
				5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
1	- 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	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
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	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
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	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	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	-	-	-	3 359 200,00
	- 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	UMWS	2011	2020	851	85153	910 000,00	-	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	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	UMWS	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

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	2021	2022	2023	
				5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	2011	2020	600	60013	7 604 853,00	-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-	-	-	710 400,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							7 604 853,00	-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							7 604 853,00	-	710 400,00	726 191,00	737 051,00	747 954,00	759 218,00	770 526,00	737 218,00	793 635,00	805 377,00	817 283,00	-	-	-	-
5	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	2011	2020	710	71095	1 470 385,00	-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	-	-	-	137 384,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 470 385,00	-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 470 385,00	-	137 384,00	139 445,00	141 537,00	143 660,00	145 815,00	148 002,00	150 222,00	152 475,00	154 762,00	157 083,00	-	-	-	-
6	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2020	750	75018	38 193 540,00	-	3 569 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	-	-	-	3 569 520,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							38 193 540,00	-	3 569 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							38 193 540,00	-	3 569 520,00	3 622 013,00	3 676 343,00	3 731 488,00	3 787 460,00	3 844 272,00	3 901 936,00	3 960 465,00	4 019 872,00	4 080 171,00	-	-	-	-
7	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSS Czarniecka Góra	2011	2020	801	80102	378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-	-	-	35 400,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							378 803,00	-	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00	-	-	-	-
8	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSS Czarniecka Góra	2011	2020	801	80111	341 490,00	-	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	-	-	-	31 900,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							341 490,00	-	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							341 490,00	-	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00	-	-	-	-
9	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM Morawica	2011	2020	801	80130	1 005 385,00	-	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	-	-	-	93 937,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 005 385,00	-	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 005 385,00	-	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00	-	-	-	-
10	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS Skarżysko-Kamienna	2011	2020	801	80130	383 161,00	-	35 800,00	36 339,00	36 882,00	37 435,00	37 997,00	38 567,00	39 146,00	39 733,00	40 328,00	40 934,00	-	-	-	35 800,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							383 161,00	-	35 800,00	36 339,00	36 882,00	37 435,00	37 997,00	38 567,00	39 146,00	39 733,00	40 328,00	40 934,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							383 161,00	-	35 800,00	36 339,00	36 882,00	37 435,00	37 997,00	38 567,00	39 146,00	39 733,00	40 328,00	40 934,00	-	-	-	-
11	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS Skarżysko-Kamienna	2011	2020	801	80131	401 740,00	-	40 200,00	40 730,00	41 263,00	41 808,00	42 361,00	37 921,00	38 490,00	39 067,00	39 652,00	40 248,00	-	-	-	40 200,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							401 740,00	-	40 200,00	40 730,00	41 263,00	41 808,00	42 361,00	37 921,00	38 490,00	39 067,00	39 652,00	40 248,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							401 740,00	-	40 200,00	40 730,00	41 263,00	41 808,00	42 361,00	37 921,00	38 490,00	39 067,00	39 652,00	40 248,00	-	-	-	-
12	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO Sandomierz	2011	2020	801	80141	1 300 413,00	-	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00	138 928,00	-	-	-	121 500,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 300 413,00	-	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00	138 928,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							1 300 413,00	-	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00	138 928,00	-	-	-	-
13	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	2011	2020	801	80146	5 404 627,00	-	439 704,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00	-	-	-	439 704,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 404 627,00	-	439 704,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							5 404 627,00	-	439 704,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00	-	-	-	-
14	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	2011	2020	801	80147	4 435 927,00	-	414 467,00	420 684,00	426 995,00	433 401,00	439 900,00	446 498,00	453 197,00	459 994,00	466 893,00	473 898,00	-	-	-	414 467,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							4 435 927,00	-	414 467,00	420 684,00	426 995,00	433 401,00	439 900,00	446 498,00	453 197,00	459 994,00	466 893,00	473 898,00	-	-	-	-
	- budżet województwa							4 435 927,00	-	414 467,00	420 684,00	426 995,00	433 401,00	439 900,00	446 498,00	453 197,00	459 994,00	466 893,00	473 898,00	-	-	-	-
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

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	2021		2022	2023
				5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
	- 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	ZŚNPK	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	-	-	-	-	-	-	-
	- budżet województwa							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. Rafała w Czerwonej Górze BGK	Kredyt na dokącenie 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. Rafała 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	-	-	-	-	-	-	-