

UCHWAŁA NR XVIII/328/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), art.212, ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 214, pkt 1, art.231, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 , z późn.zm.) - uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu województwa na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie"

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu województwa na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 w związku ze:

1. zwrotem przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o.o. niewykorzystanych środków na realizację projektu "Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny".

2. otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu "ONE" (Sieć obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych).

§ 3. Zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 w związku z:

1. przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie".

2. przesunięciem oszczędności przetargowych powstałych w trakcie realizacji Przedsięwzięcia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS i przeznaczeniem ich na realizację projektu "ONE".

§ 4. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 w związku z:

1. niewykorzystaniem środków finansowych w 2011 roku na realizację projektu "Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i przeznacza się je na kontynuację realizacji tego projektu w 2012 roku

2. niewykorzystaniem środków na 2011 rok i przeznacza się je na realizację projektu edukacyjnego pn.: "Moje wymarzone miejsce pracy" w 2012 roku

3. otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu "ONE" (Sieć obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych).

4. realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na zadania:

- "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa".
- "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych - etap I w : Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym, Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy".
- "Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie pracowni diagnostyki molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w ŚCO".
- "Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii".
- "Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym".

- "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy".
- "Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii".

4. przywróceniem niewykorzystanych w ubiegłym roku wydatków i z realizacją ponadplanowych dochodów przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z przeznaczeniem na wykonanie wiaty na stanowiska garażowe dla samochodów służbowych i wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania ZSiNPK oraz koszty eksploatacji nieruchomości w Niwkach Daleszyckich.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu województwa na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w związku z:

1. przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych dotyczących projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie" oraz przesunięciem środków z zadania "Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Średnich" na zakup materiałów i wyposażenia do w/w jednostki.

2. zmianą w planie wydatków w związku z przesunięciem kredytu między zadaniami w inwestycjach drogowych.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. 1. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 94.414,20 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 144.982.599,19 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 24.482.599,19 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 94.414,20 zł.

§ 11. W uchwale Nr XVII/313/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok § 6pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 17.098.891,38 zł."

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY MARZEC/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			32 905,57
Pozostałe dochody majątkowe			32 905,57
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		32 905,57
OGÓŁEM			32 905,57

DOCHODY MARZEC/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			32 905,57
Pozostałe dochody majątkowe			32 905,57
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		32 905,57
OGÓŁEM			32 905,57

DOCHODY MARZEC/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Dział 600 - Transport i łączność*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 417 188,13	
Dotacje celowe		991 282,96	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		991 282,96	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	991 282,96	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 425 905,17	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	8 425 905,17	
OGÓŁEM		9 417 188,13	

DOCHODY MARZEC/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 417 188,13	
Dotacje celowe		991 282,96	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		991 282,96	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	991 282,96	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 425 905,17	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	8 425 905,17	
OGÓŁEM		9 417 188,13	

DOCHODY MARZEC/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Dział 720 - Informatyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			198 185,17
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			198 185,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007		198 185,17
OGÓŁEM			198 185,17

DOCHODY MARZEC/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			198 185,17
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			198 185,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007		198 185,17
OGÓŁEM			198 185,17

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			45 476,77
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			45 476,77
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209		45 476,77
OGÓŁEM			45 476,77

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			45 476,77
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			45 476,77
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)</i>	6209		45 476,77
OGÓŁEM			45 476,77

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Dział 600 - Transport i łączność*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		59 040,00	59 040,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 040,00	59 040,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	59 040,00	59 040,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 857 317,75	3 513 708,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 857 317,75	3 513 708,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	8 425 905,17	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	12 431 412,58	3 513 708,00
OGÓŁEM		20 916 357,75	3 572 748,00

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 513 708,00	3 513 708,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 513 708,00	3 513 708,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)</i>	6059	3 513 708,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)</i>	6059		3 513 708,00
OGÓŁEM		3 513 708,00	3 513 708,00

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		59 040,00	59 040,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 040,00	59 040,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		59 040,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4700	59 040,00	
OGÓŁEM		59 040,00	59 040,00

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		17 343 609,75	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		17 343 609,75	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6057	8 425 905,17	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	991 282,96	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	4 412 713,62	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	3 513 708,00	
OGÓŁEM		17 343 609,75	

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Dział 720 - Informatyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		27 100,00	233 159,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 100,00	
Zakup usług pozostałych	4300	27 100,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			233 159,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		80 091,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		14 133,74
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		13 767,68
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		2 429,59
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		1 962,22
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129		346,27
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		71 539,24
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		12 624,57
Podróże służbowe zagraniczne (płatności)	4427		30 824,81
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429		5 439,67
OGÓŁEM		27 100,00	233 159,01

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		27 100,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 100,00	
Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)	4300	27 100,00	
OGÓŁEM		27 100,00	

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			233 159,01
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			233 159,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4017		80 091,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4019		14 133,74
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4117		13 767,68
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4119		2 429,59
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4127		1 962,22
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4129		346,27
Zakup usług pozostałych (płatności na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4307		71 539,24
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4309		12 624,57
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4427		30 824,81

Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4429		5 439,67
OGÓŁEM			233 159,01

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	28 440,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 380,00
Wynagrodzenia bezosobowe			7 130,02
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 130,02
Pochodne od wynagrodzeń			1 249,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 219,24
Składki na Fundusz Pracy	4120		30,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	20 060,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 060,00
Zakup usług remontowych	4270	50 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		100 000,00
OGÓŁEM		50 000,00	128 440,00

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			28 440,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 380,00
Wynagrodzenia bezosobowe			7 130,02
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 130,02
Pochodne od wynagrodzeń			1 249,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 219,24
Składki na Fundusz Pracy	4120		30,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 060,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 060,00
OGÓŁEM			28 440,00

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	50 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Adaptacja pomieszczeń dla Filii PBW w Busku Zdroju oraz wykonanie dokumentacji projektowej (00052)</i>	6050		100 000,00
OGÓŁEM		50 000,00	100 000,00

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			7 738 950,78
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 524 600,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		1 524 600,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			6 214 350,78
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229		6 214 350,78
OGÓŁEM			7 738 950,78

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 239 910,93
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 239 910,93
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a089)</i>	6229		513 217,75
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a083)</i>	6229		7 404,18
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)</i>	6229		2 719 289,00
OGÓŁEM			3 239 910,93

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			34 766,76
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			34 766,76
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a090)</i>	6229		34 766,76
OGÓŁEM			34 766,76

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSSD

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			936,24
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			936,24
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a085)	6229		936,24
OGÓŁEM			936,24

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: *Departament Polityki Regionalnej*
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 938 225,02
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 938 225,02
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a053)</i>	6229		2 435 200,02
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)</i>	6229		503 025,00
OGÓŁEM			2 938 225,02

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: *Departament Ochrony Zdrowia*
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 524 600,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 524 600,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa (1c031)</i>	6220		1 524 600,00
OGÓŁEM			1 524 600,00

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - ŚCRMiTS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			271,01
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			271,01
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a087)	6229		271,01
OGÓŁEM			271,01

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			240,82
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			240,82
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a088)	6229		240,82
OGÓŁEM			240,82

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			160 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			160 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		160 000,00
OGÓŁEM			160 000,00

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			160 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			160 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup wyposażenia - fortepianu i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00051)</i>	6220		160 000,00
OGÓŁEM			160 000,00

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 000,00
Zakup energii	4260		2 849,42
Zakup usług pozostałych	4300		4 020,44
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		411,61
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		507,36
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		211,17
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 000,00	10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00	10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 000,00	
OGÓŁEM		7 000,00	30 000,00

WYDATKI MARZEC/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody**

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 000,00
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20017)</i>	4260		2 849,42
Zakup usług pozostałych	4300		3 730,70
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20017)</i>	4300		289,74
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20017)</i>	4350		411,61
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20017)</i>	4370		507,36
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki (20017)</i>	4400		211,17
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 000,00	10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00	10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie wiaty na stanowiska garażowe dla samochodów służbowych przy siedzibie ZSiNPK ul. Łódzka 244 (00049)</i>	6050		10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Średnich (00040)</i>	6060	7 000,00	
OGÓŁEM		7 000,00	30 000,00

DOTACJE CELOWE W 2012 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				1 684 600,00
1	851		Ochrona zdrowia		1 524 600,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne		1 524 600,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		160 000,00
II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)				6 214 350,78
1	851		Ochrona zdrowia		6 214 350,78
		85111	Szpitala ogólne		3 275 613,93
		85120	Lecznictwo psychiatryczne		2 938 225,02
		85141	Ratownictwo medyczne		271,01
		85148	Medycyna pracy		240,82
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6				45 476,77

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)				
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		45 476,77
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		45 476,77
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	7 944 427,55
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	7 944 427,55

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok**

Pozostali beneficjenci

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
	Ogółem wydatki bieżące					0,00
I	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					6 214 350,78
2.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a089)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	513 217,75 0,00 0,00 513 217,75 0,00
2.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a090)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	34 766,76 0,00 0,00 34 766,76 0,00
2.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a083)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	7 404,18 0,00 0,00 7 404,18 0,00

2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a085)	WSSD	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	936,24 0,00 0,00 936,24 0,00
-----	---	------	-----	-------	---	---

strona 1

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a087)	ŚCRMITS	851	85141	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	271,01 0,00 0,00 271,01 0,00
2.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a088)	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	240,82 0,00 0,00 240,82 0,00
2.7	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a053)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 435 200,02 0,00 0,00 2 435 200,02 0,00
2.8	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 719 289,00 0,00 0,00 2 719 289,00 0,00
2.9	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	503 025,00 0,00 0,00 503 025,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					6 214 350,78 0,00 0,00 6 214 350,78 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					6 214 350,78 0,00 0,00 6 214 350,78 0,00

strona 2

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok**

UM i jednostki budżetowe

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
	Ogółem wydatki bieżące					0,00
I	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-17 298 132,98
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	45 476,77 0,00 0,00 45 476,77 0,00
2.2	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-17 343 609,75 -8 425 905,17 -991 282,96 -7 926 421,62 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-17 298 132,98 -8 425 905,17 -991 282,96 -7 880 944,85 0,00

I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-17 298 132,98 -8 425 905,17 -991 282,96 -7 880 944,85 0,00
------	--	--	--	--	--	---

strona 3

**WYDATKI NA PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ - INTERREG IV C REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok**

UM i jednostki budżetowe

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					233 159,01
1.1	Priorytet 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Działanie 1.3 Społeczeństwo Informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska I budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska II budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska I+II budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
1	Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)	UMWŚ	2010-2013	150	15011		45 476,77
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 45 476,77 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	45 476,77 0,00 0,00 45 476,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	2010-2012	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne -3 513 708,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 3 513 708,00 budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -3 513 708,00 0,00 3 513 708,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
3	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	UMWŚ	2010-2021	600	60053		-17 402 649,75
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-59 040,00 0,00 0,00 -59 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-17 343 609,75 -8 425 905,17 -991 282,96 -4 412 713,62 0,00 0,00 -3 513 708,00 0,00 0,00
4	ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	UMWŚ	2012-2014	720	72095		233 159,01
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa	233 159,01 198 185,17 0,00

						budżet j.s.t.	34 973,84
						budżet j.s.t. - wydatki	0,00
						niekwalifikowalne	0,00
						inne źródła zagraniczne	0,00
						kredyty i pożyczki	0,00
						budżet j.s.t. - wydatki do	0,00
						zepewnienia trwałości projektu	
						budżet państwa - wydatki	
						niekwalifikowalne	

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
5	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)	UMWŚ	2011-2014	720	72095		-27 100,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -27 100,00 budżet j.s.t. - wydatki 0,00 niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-27 100,00
6	Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)	ŚCO	2009-2012	851	85111		2 719 289,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 2 719 289,00 budżet j.s.t. - wydatki 0,00 niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	2 719 289,00
7	e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a083)	ŚCO	2011-2012	851	85111		7 404,18

Wydatki majątkowe					łącznie	7 404,18
					Unia Europejska	0,00
					budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	7 404,18
					budżet j.s.t. - wydatki	0,00
					niekwalifikowalne	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
					kredyty i pożyczki	0,00
					budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia	0,00
					trwałości projektu	
					budżet państwa - wydatki	
				niekwalifikowalne		

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
8	e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a085)	WSSD	2011-2012	851	85111		936,24
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 936,24 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	936,24 0,00 0,00 936,24 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a089)	ŚCO	2010-2012	851	85111		513 217,75
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 513 217,75 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	513 217,75 0,00 0,00 513 217,75 0,00 0,00 0,00 0,00

10	Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a090)	WSZ	2010-2012	851	85111		34 766,76
	Wydatki majątkowe					łącznie	34 766,76
						Unia Europejska	0,00
						budżet państwa	0,00
						budżet j.s.t.	34 766,76
						budżet j.s.t. - wydatki	0,00
						niekwalifikowalne	0,00
						inne źródła zagraniczne	0,00
						kredyty i pożyczki	0,00
						budżet j.s.t. - wydatki do	0,00
						zepewnienia trwałości	
						projektu	
						budżet państwa - wydatki	
						niekwalifikowalne	

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
11	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)	ŚCP	2011-2012	851	85120		503 025,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	503 025,00 0,00 0,00 503 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a053)	ŚCP	2011-2012	851	85120		2 435 200,02
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	2 435 200,02 0,00 0,00 2 435 200,02 0,00 0,00 0,00 0,00
13	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa (1c031)	ŚCP	2011-2012	851	85120		1 524 600,00

Wydatki majątkowe					łącznie	1 524 600,00
					Unia Europejska	0,00
					budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	1 524 600,00
					budżet j.s.t. - wydatki	0,00
					niekwalifikowalne	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
					kredyty i pożyczki	0,00
					budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu	0,00
					budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
14	e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a087)	ŚCRMITS	2011-2012	851	85141		271,01
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 271,01 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	271,01 0,00 0,00 271,01 0,00 0,00 0,00 0,00
15	e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a088)	WOMP	2011-2012	851	85148		240,82
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 240,82 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	240,82 0,00 0,00 240,82 0,00 0,00 0,00 0,00
16	Bieżąca działalność jednostki (20017)	ZŚiNPK	2011-2020	925	92502		4 269,30
	Wydatki bieżące					łącznie	4 269,30

					Unia Europejska	0,00
					budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	4 269,30
					budżet j.s.t. - wydatki	0,00
					niekwalifikowalne	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
					kredyty i pożyczki	0,00
					budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia	0,00
					trwałości projektu	
					budżet państwa - wydatki	
					niekwalifikowalne	

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	151 288,31 198 185,17 0,00 -46 896,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-9 559 182,20 -8 425 905,17 -991 282,96 3 371 713,93 -3 513 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-9 407 893,89 -8 227 720,00 -991 282,96 3 324 817,07 -3 513 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 R.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
1	Adaptacja pomieszczeń dla Filii PBW w Busku Zdroju oraz wykonanie dokumentacji projektowej (00052)	PBW	801	80147	100 000,00
2	Zakup wyposażenia - fortepianu i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00051)	FŚ	921	92108	160 000,00
3	Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Średnich (00040)	ZSiNPK	925	92502	-7 000,00
4	Wykonanie wiaty na stanowiska garażowe dla samochodów służbowych przy siedzibie ZSiNPK ul. Łódzka 244 (00049)	ZSiNPK	925	92502	10 000,00
	OGÓŁEM				263 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/328/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.03.2012r.

PRZYCHODY BUDŻETU 2012

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4		5	6
I.		PRZYCHODY	144 888 184,99	8 020 835,82	7 926 421,62	144 982 599,19
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	24 388 184,99	8 020 835,82	7 926 421,62	24 482 599,19
3.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120.500.000,00			120.500.000,00