

UCHWAŁA NR XXVII/403/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486), art.212 ust.1 pkt 1, 2,3,4 art.231 ust.2, art.214 pkt 1, art.237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) naliczeniem przez Urząd Marszałkowski kar pieniężnych związanych z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych,
- 2) wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
- 3) zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 4) zwrotem dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w związku ze zwiększeniem dofinansowania Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 5) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
- 6) zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej,
- 7) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, w tym z Kuratorium Oświaty w Kielcach na realizację konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2016/2017.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zwrotem do Ministerstwa Rozwoju dotacji dotyczących Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 2) dotacją celową dla gmin na modernizację, odbudowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 3) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 4) dotacjami celowymi dla podmiotów leczniczych (Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy) na zadania inwestycyjne,
- 5) bieżącą działalnością Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 6) realizacją Działania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- 7) pomocą finansową dla Gminy Strawczyn na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku”,
- 8) realizacją przedsięwzięć wieloletnich przez Urząd Marszałkowski.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 roku, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2016 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1) Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 2.082.501,33 zł.

2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 4.639.866,68 zł. pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

3) Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę 2.082.501,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			115 096,10
Pozostałe dochody bieżące			115 096,10
Wpływy z różnych opłat	0690		103 436,30
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		1 188,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		10 471,80
OGÓŁEM			115 096,10

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			115 096,10
Pozostałe dochody bieżące			115 096,10
Wpływy z różnych opłat	0690		103 436,30
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		1 188,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		10 471,80
OGÓLEM			115 096,10

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 000,00
Pozostałe dochody bieżące			1 000,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580		1 000,00
OGÓŁEM			1 000,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 000,00
Pozostałe dochody bieżące			1 000,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580		1 000,00
OGÓLEM			1 000,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			97 159,78
Dotacje celowe			85 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			12 750,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		12 750,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			72 250,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008		72 250,00
Pozostałe dochody bieżące			12 159,78
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589		12 159,78
DOCHODY MAJĄTKOWE			18 100,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Pozostałe dochody majątkowe			18 100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		18 100,00
OGÓŁEM			115 259,78

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 812,53
Pozostałe dochody bieżące			3 812,53
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589		3 812,53
OGÓLEM			3 812,53

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			4 769,27
Pozostałe dochody bieżące			4 769,27
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589		4 769,27
OGÓLEM			4 769,27

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 577,98
Pozostałe dochody bieżące			3 577,98
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589		3 577,98
OGÓLEM			3 577,98

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			18 100,00
Pozostałe dochody majątkowe			18 100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		18 100,00
OGÓŁEM			18 100,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			85 000,00
Dotacje celowe			85 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			12 750,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		12 750,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			72 250,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008		72 250,00
OGÓLEM			85 000,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 655 957,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 655 957,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		1 655 957,00
OGÓŁEM			1 655 957,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 655 957,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 655 957,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		1 655 957,00
OGÓŁEM			1 655 957,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		134 209,20	241 532,74
Dotacje celowe		3 749,56	4 994,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 749,56	4 994,38
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		2 164,94
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059	3 749,56	2 829,44
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		130 459,64	35 377,02
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007		15 335,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	130 459,64	20 041,96

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Pozostałe dochody bieżące			201 161,34
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589		185,34
Wpływy z usług	0830		200 976,00
OGÓŁEM		134 209,20	241 532,74

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			185,34
Pozostałe dochody bieżące			185,34
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589		185,34
OGÓLEM			185,34

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			40 371,40
Dotacje celowe			4 994,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			4 994,38
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		2 164,94
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059		2 829,44
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			35 377,02
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007		15 335,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057		20 041,96

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			40 371,40

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		134 209,20	
Dotacje celowe		3 749,56	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 749,56	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059	3 749,56	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		130 459,64	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	130 459,64	
OGÓŁEM		134 209,20	

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 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
DOCHODY BIEŻĄCE			200 000,00
Pozostałe dochody bieżące			200 000,00
Wpływy z usług	0830		200 000,00
OGÓŁEM			200 000,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 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
DOCHODY BIEŻĄCE			976,00
Pozostałe dochody bieżące			976,00
Wpływy z usług	0830		976,00
OGÓŁEM			976,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 950 000,00
Pozostałe dochody majątkowe			1 950 000,00
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		1 950 000,00
OGÓŁEM			1 950 000,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 950 000,00
Pozostałe dochody majątkowe			1 950 000,00
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		1 950 000,00
OGÓŁEM			1 950 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			150 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		150 000,00
OGÓŁEM			150 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych - ŚZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			150 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		150 000,00
OGÓŁEM			150 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		65 000,00	8 388,60
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		65 000,00	8 388,60
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ()	2806		1 258,29
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności)	2807		7 130,31
Zakup usług pozostałych ()	4306	9 750,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	55 250,00	
OGÓŁEM		65 000,00	8 388,60

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		65 000,00	8 388,60
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		65 000,00	8 388,60
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2806		1 258,29
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2807		7 130,31
Zakup usług pozostałych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4306	9 750,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4307	55 250,00	
OGÓŁEM		65 000,00	8 388,60

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 000,00
Dotacje			1 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		1 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			115 096,10
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			115 096,10
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		115 096,10
OGÓLEM			116 096,10

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 000,00
Dotacje			1 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830		1 000,00
OGÓŁEM			1 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			115 096,10
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			115 096,10
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00028)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		115 096,10
OGÓŁEM			115 096,10

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			103 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 100,00
Zakup usług pozostałych	4300		3 300,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		14 800,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			85 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (finansowanie programów z UE)	4398		72 250,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399		12 750,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00	10 335,81
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	400 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			10 335,81
Zwroty 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 wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		10 335,81

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM		400 000,00	113 435,81

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			4 053,88
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 053,88
Zwroty 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 wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		4 053,88
OGÓLEM			4 053,88

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 041,28
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 041,28
Zwroty 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 wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		3 041,28
OGÓŁEM			3 041,28

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 240,65
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 240,65
Zwroty 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 wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		3 240,65
OGÓLEM			3 240,65

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	400 000,00	
OGÓŁEM		400 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			18 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 100,00
Zakup usług pozostałych	4300		3 300,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		14 800,00
OGÓŁEM			18 100,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			85 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			85 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Przeprowadzenie badania pn.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarze woj.świętokrzyskiego oraz jego wpływ na demografię i gospodarkę regionu w kontekście zmiany ustawy o systemie oświaty (40004)</i>	4398		72 250,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Przeprowadzenie badania pn.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarze woj.świętokrzyskiego oraz jego wpływ na demografię i gospodarkę regionu w kontekście zmiany ustawy o systemie oświaty (40004)</i>	4399		12 750,00
OGÓŁEM			85 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		138 360,00	401 396,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			163 950,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		115 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			37 750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		35 700,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		2 050,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			193 516,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		81 826,00
Zakup środków żywności	4220		10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		2 000,00
Zakup energii	4260		40 000,00
Zakup usług remontowych	4270		12 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		2 750,00
Podróże służbowe krajowe	4410		3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Różne opłaty i składki	4430		2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		2 940,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		4 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 310,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		2 310,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		138 360,00	41 620,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057		15 335,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059		2 164,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	83 035,72	11 426,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	5 028,47	1 613,08
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	14 273,85	1 964,13
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	864,39	277,29
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127	2 034,37	279,94
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129	123,20	39,52
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	2 828,70	5 933,71
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	171,30	2 086,29
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397	28 287,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399	1 713,00	
Podróże służbowe krajowe (płatności)	4417		438,14

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419		61,86
WYDATKI MAJĄTKOWE			185,34
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			185,34
Zwroty 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 wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		185,34
OGÓŁEM		138 360,00	401 581,34

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			132 140,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			129 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		106 500,00
Pochodne od wynagrodzeń			22 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		22 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 940,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		2 940,00
OGÓLEM			132 140,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			26 660,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		9 300,00
Pochodne od wynagrodzeń			15 050,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		13 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		2 050,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 310,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		2 310,00
OGÓLEM			26 660,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			185,34
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			185,34
Zwroty 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 wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		185,34
OGÓŁEM			185,34

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		138 360,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		138 360,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4017	83 035,72	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4019	2 386,55	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4019	2 641,92	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4117	14 273,85	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4119	410,24	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4119	454,15	
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4127	2 034,37	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4129	58,47	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4129	64,73	
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4307	2 828,70	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4309	81,30	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4309	90,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4397	28 287,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4399	813,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4399	900,00	
OGÓLEM		138 360,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			41 620,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			41 620,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2057		15 335,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059		2 164,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4017		11 426,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4019		1 613,08
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4117		1 964,13
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4119		277,29
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4127		279,94
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4129		39,52

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4307		5 933,71
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4309		837,69
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4309		1 248,60
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4417		438,14
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)</i>	4419		61,86
OGÓŁEM			41 620,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 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			976,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			576,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		576,00
OGÓLEM			976,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 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			200 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			190 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		81 250,00
Zakup środków żywności	4220		10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		2 000,00
Zakup energii	4260		40 000,00
Zakup usług remontowych	4270		12 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		2 750,00
Podróże służbowe krajowe	4410		3 000,00
Różne opłaty i składki	4430		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		4 000,00
OGÓLEM			200 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00	
Dotacje		250 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	250 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00	2 885 993,24
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	2 885 993,24
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	1 000 000,00	2 885 993,24
OGÓŁEM		1 250 000,00	2 885 993,24

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00	
Dotacje		250 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	250 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00043)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		300 000,00
OGÓŁEM		250 000,00	300 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych (00108) sektor finansów publicznych</i>	6220		200 000,00
OGÓŁEM			200 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 700 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych (00111)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		1 700 000,00
OGÓŁEM			1 700 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 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		1 000 000,00	685 993,24
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	685 993,24
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (00087) sektor finansów publicznych</i>	6220	1 000 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (1c157) sektor finansów publicznych</i>	6220		685 993,24
OGÓŁEM		1 000 000,00	685 993,24

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		40 000,00
OGÓLEM			40 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku (00110) sektor finansów publicznych</i>	6300		40 000,00
OGÓŁEM			40 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XXVII/403/16
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00028)	UMWŚ	600	60017	115 096,10
2	Zakup akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych (00111)	ŚCO	851	85111	1 700 000,00
3	Inwestycje w ochronie zdrowia (00043)	UMWŚ	851	85111	300 000,00
4	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych (00108)	WSS	851	85111	200 000,00
5	Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (00087)	ŚCP	851	85120	-1 000 000,00
6	Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku (00110)	UMWŚ	900	90015	40 000,00
	OGÓLEM				1 355 096,10

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	2011-2016	150	15095		-56 611,40
	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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-56 611,40 -48 119,69 0,00 -8 491,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)	UMWŚ	2010-2023	600	60001		1 000,00
	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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)	UMWŚ	2011-2017	750	75018		-400 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska	-400 000,00 0,00

						budżet państwa	0,00
						budżet j.s.t.	-400 000,00
						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	0,00
						inne źródła zagraniczne	0,00
						kredyty i pożyczki	0,00
						budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu	0,00
						budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,00
						kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne	0,00
						kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	0,00
						Fundusz Kolejowy	0,00
						Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne	0,00
						Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
4	BE SMART! (1a220)	UMWŚ	2016-2018	801	80130		-138 360,00
	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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-138 360,00 -130 459,64 -3 749,56 -4 150,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)	UMWŚ	2016-2018	801	80130		41 620,00
	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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	41 620,00 35 377,02 4 994,38 1 248,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (1c157)	ŚCP	2016-2017	851	85120		685 993,24
	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	685 993,24 0,00 0,00 685 993,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

						kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-152 351,40 -143 202,31 1 244,82 -10 393,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	285 993,24 0,00 0,00 285 993,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	133 641,84 -143 202,31 1 244,82 275 599,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00028)	600	60017	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 096,10	115 096,10	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku (00110)	900	90015	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 096,10	155 096,10	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

DOTACJE CELOWE W 2016 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)				15 335,06
1	801		Oświata i wychowanie		15 335,06
		80130	Szkoły zawodowe		15 335,06
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)				2 164,94
1	801		Oświata i wychowanie		2 164,94
		80130	Szkoły zawodowe		2 164,94
III	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)				1 258,29
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		1 258,29
		15095	Pozostała działalność		1 258,29
IV	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2807)				7 130,31
			Przetwórstwo przemysłowe		

1	150				7 130,31
		15095	Pozostała działalność		7 130,31
V	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			1 000 000,00	2 885 993,24
1	851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	2 885 993,24
		85111	Szpitala ogólne		2 200 000,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000 000,00	685 993,24
VI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)				40 000,00
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00

1	2	3	4	5	6
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00
VII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)				115 096,10
1	600		Transport i łączność		115 096,10
		60017	Drogi wewnętrzne		115 096,10
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				1 000,00
1	600		Transport i łączność		1 000,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	26 888,60
DOTACJE MAJĄTKOWE				1 000 000,00	3 041 089,34
OGÓŁEM DOTACJE				1 000 000,00	3 067 977,94

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
XXVII/403/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.10.2016 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			250 000,00	
1	851		Ochrona zdrowia	250 000,00	
		85111	Szpitala ogólne	250 000,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				250 000,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				250 000,00	0,00

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓLPRACY REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-56 611,40
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-56 611,40 -48 119,69 0,00 -8 491,71 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-56 611,40 -48 119,69 0,00 -8 491,71 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-56 611,40 -48 119,69 0,00 -8 491,71 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					85 000,00
1.1	Priorytet 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Działanie 2.1 Wsparcie instytucji Projekt: Przeprowadzenie badania pn. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarze woj. świętokrzyskiego oraz jego wpływ na demografię i gospodarkę regionu w kontekście zmiany ustawy o systemie oświaty (40004)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	85 000,00 72 250,00 12 750,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska I budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					85 000,00 72 250,00 12 750,00 0,00 0,00
I I	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 OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					85 000,00 72 250,00 12 750,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-96 740,00
1.1	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: BE SMART! (1a220)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-138 360,00 -130 459,64 -3 749,56 -4 150,80 0,00
1.2	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	41 620,00 35 377,02 4 994,38 1 248,60 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-96 740,00 -95 082,62 1 244,82 -2 902,20 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-96 740,00 -95 082,62 1 244,82 -2 902,20 0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2016 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	20 822 368,01	0,00	-2 082 501,33	18 739 866,68
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 717 419,45	0,00	-2 082 501,33	15 634 918,12
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 104 948,56	0,00	0,00	3 104 948,56
II		ROZCHODY	14 100 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00