

UCHWAŁA NR XLVIII/685/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.913, z późn. zm.), art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art.214 pkt 1, art. 231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2018 rok, o kwotę 9.380.966 zł wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2018 rok, o kwotę 10.027.617 zł wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu na 2018 rok, o kwotę 308.426 zł oraz w planie rozchodów budżetu na 2018 rok o kwotę 955.077 zł wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2018 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych w 2018 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2018 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 2018 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W Uchwale Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu województwa w wysokości 735.161.550,49 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 405.825.644,49 zł
 - b) dochody majątkowe 329.335.906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu województwa w wysokości 868.493.744,49 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 348.338.639,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe 520.155.105 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 133.332.194 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 114.832.194 zł
 - 2) kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 18.500.000 zł, w tym w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem w kwocie - 18.500.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 149.853.279 zł, rozchody w wysokości 16.521.085 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podlegają wydatki na obsługę długu z tytułu kredytu zaciąganego w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem w kwocie 256.000 zł".
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 522.467.249 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 86.614.234 zł,
 - b) wydatki majątkowe 435.853.015 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6".
- 6) § 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:
 - 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000 zł.
 - 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 18.500.000 zł."
- 7) §13 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa, w tym:
 - 1) pożyczek krótkoterminowych do kwoty 3.000.000 zł
 - 2) pożyczek długoterminowych do kwoty 3.860.270 zł (w tym do wypłaty: w 2018r. do kwoty 671.085 zł, w 2019r. do kwoty 3.189.185 zł).”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		148 000,00	
Dotacje celowe		148 000,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		148 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	148 000,00	
OGÓŁEM		148 000,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		148 000,00	
Dotacje celowe		148 000,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		148 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	148 000,00	
OGÓŁEM		148 000,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 413,00
Dotacje celowe			2 413,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			362,00
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		362,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			2 051,00
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		2 051,00
OGÓŁEM			2 413,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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			2 413,00
Dotacje celowe			2 413,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			362,00
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		362,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			2 051,00
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		2 051,00
OGÓŁEM			2 413,00

DOCHODY WRZESIEN/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			15 000 000,00
Udziały w podatku dochodowym			15 000 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020		15 000 000,00
OGÓŁEM			15 000 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			15 000 000,00
Udziały w podatku dochodowym			15 000 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020		15 000 000,00
OGÓŁEM			15 000 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 920 402,00	180 162,00
Dotacje celowe		2 420 402,00	3 770,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 420 402,00	3 770,00
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	2 410 402,00	
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 (współfinansowanie programów)	2059	10 000,00	3 770,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		500 000,00	76 392,00
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	500 000,00	76 392,00
Pozostałe dochody bieżące			100 000,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990		100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 100 956,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 100 956,00	
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)	6257	3 100 956,00	
OGÓŁEM		6 021 358,00	180 162,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			100 000,00
Pozostałe dochody bieżące			100 000,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			12 287,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			12 287,00
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		12 287,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		12 286,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 286,00	
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)	6257	12 286,00	
OGÓŁEM		12 286,00	12 287,00

DOCHODY WRZESIEN/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 088 670,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 088 670,00	
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)	6257	3 088 670,00	
OGÓŁEM		3 088 670,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			67 875,00
Dotacje celowe			3 770,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			3 770,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		3 770,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			64 105,00
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		64 105,00
OGÓŁEM			67 875,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		910 402,00	
Dotacje celowe		910 402,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		910 402,00	
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	910 402,00	
OGÓŁEM		910 402,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 010 000,00	
Dotacje celowe		1 510 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 510 000,00	
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	1 500 000,00	
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 (współfinansowanie programów)	2059	10 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		500 000,00	
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	500 000,00	
OGÓŁEM		2 010 000,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			335 431,00
Pozostałe dochody bieżące			335 431,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		20 000,00
Wpływy z usług	0830		315 220,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (płatności)	0947		189,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (współfinansowanie programów)	0949		22,00
OGÓŁEM			335 431,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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
DOCHODY BIEŻĄCE			211,00
Pozostałe dochody bieżące			211,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (płatności)	0947		189,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (współfinansowanie programów)	0949		22,00
OGÓŁEM			211,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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			35 220,00
Pozostałe dochody bieżące			35 220,00
Wpływy z usług	0830		35 220,00
OGÓŁEM			35 220,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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			300 000,00
Pozostałe dochody bieżące			300 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		20 000,00
Wpływy z usług	0830		280 000,00
OGÓŁEM			300 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			43 987,00
Dotacje celowe			6 915,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			6 915,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		6 915,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			37 072,00
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		37 072,00
OGÓŁEM			43 987,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			43 987,00
Dotacje celowe			6 915,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			6 915,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		6 915,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			37 072,00
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		37 072,00
OGÓŁEM			43 987,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 855 - Rodzina*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		99 393,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		99 393,00	
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 (płatności)	2007	99 393,00	
OGÓŁEM		99 393,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		99 393,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		99 393,00	
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 (płatności)	2007	99 393,00	
OGÓŁEM		99 393,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			87 724,00
Pozostałe dochody bieżące			87 724,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		588,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		87 136,00
OGÓŁEM			87 724,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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
DOCHODY BIEŻĄCE			87 724,00
Pozostałe dochody bieżące			87 724,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		588,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		87 136,00
OGÓŁEM			87 724,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		20 000,00
OGÓŁEM		40 000,00	20 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -
ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego i laserowego urządzenia służącego do kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów oraz map geodezyjnych w formacie A3 i A4 (00111)</i>	6060		20 000,00
OGÓŁEM		20 000,00	20 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00	
OGÓŁEM		20 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			577 347,00
Dotacje			250 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		250 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			305 451,00
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150		20 451,00
Zakup usług pozostałych	4300		285 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			21 896,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397		12 287,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399		9 609,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		14 171 894,00	28 100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 150 000,00	1 922 214,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 150 000,00	1 822 214,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 021 894,00	26 177 786,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	12 286,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	12 009 608,00	26 177 786,00
OGÓŁEM		14 171 894,00	28 677 347,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			21 896,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			21 896,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	4397		12 287,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	4399		5 514,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	4399		4 095,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		21 894,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		21 894,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6057	12 286,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6059	5 514,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6059	4 094,00	
OGÓLEM		21 894,00	21 896,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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			14 177 786,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			14 177 786,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059		8 700 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6059		900 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059		3 877 786,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6059		700 000,00
OGÓŁEM			14 177 786,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			285 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			285 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		285 000,00
OGÓŁEM			285 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		190 000,00	300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000,00	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego (00070)</i>	6050	190 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (00114)</i>	6050		300 000,00
OGÓŁEM		190 000,00	300 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 960 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 960 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) (1c158)</i>	6050	1 316 100,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) (1c159)</i>	6050	495 900,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048) (§6300)</i>	6050	148 000,00	
OGÓŁEM		1 960 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			900 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			900 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 w m. Zawichost od km 17+043 do km 17+412, strona lewa (00120)</i>	6050		150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB (1c178)</i>	6050		750 000,00
OGÓŁEM			900 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			622 214,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			622 214,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00035)</i>	6050		622 214,00
OGÓŁEM			622 214,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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		12 000 000,00	12 000 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 000 000,00	12 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6059		4 300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059		7 700 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	7 700 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6059	4 300 000,00	
OGÓŁEM		12 000 000,00	12 000 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			250 000,00
Dotacje			250 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200 (90008)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710		70 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany (90009)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710		180 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/421, 181) Tuskowoy – Śluza w km od 0+500 do 3+311 (00115)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6300		100 000,00
OGÓŁEM			350 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 451,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 451,00
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150		20 451,00
OGÓŁEM			20 451,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		50 000,00
OGÓŁEM			50 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		50 000,00
OGÓŁEM			50 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 720 - Informatyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		39 360,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 360,00	
Zakup usług pozostałych	4300	39 360,00	
OGÓŁEM		39 360,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		39 360,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 360,00	
Zakup usług pozostałych	4300	39 360,00	
OGÓŁEM		39 360,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		76 556,00	202 413,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 556,00	200 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		200 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	26 556,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	45 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 413,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018		1 714,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118		295,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		52,00
Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów z UE)	4128		42,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129		7,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 000,00	22 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00	22 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	22 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		22 000,00
OGÓŁEM		98 556,00	224 413,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 000,00	22 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00	22 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	22 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (00007)</i>	6060		22 000,00
OGÓŁEM		22 000,00	22 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			200 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		200 000,00
OGÓŁEM			200 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		76 556,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 556,00	
Zakup usług pozostałych	4300	26 556,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	45 000,00	
OGÓŁEM		76 556,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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			2 413,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 413,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4018		1 714,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4019		303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4118		295,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4119		52,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4128		42,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4129		7,00
OGÓLEM			2 413,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 757 - Obsługa długu publicznego*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 022 850,00	
Obsługa długu publicznego		1 022 850,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	1 022 850,00	
OGÓŁEM		1 022 850,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 022 850,00	
Obsługa długu publicznego		1 022 850,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	1 022 850,00	
OGÓŁEM		1 022 850,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 110 000,00	534 402,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 420,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 795,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		3 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			35 880,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		35 880,00
Pochodne od wynagrodzeń			745,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		652,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		93,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			334 160,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		22 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		96 800,00
Zakup środków żywności	4220		32 560,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		100 000,00
Zakup energii	4260		33 000,00
Zakup usług remontowych	4270		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		24 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		5 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410		5 000,00
Różne opłaty i składki	4430		10 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 110 000,00	159 822,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	1 500 000,00	
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 (współfinansowanie programów)	2059	10 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		51 153,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	100 000,00	76 355,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		8 817,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		13 126,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		1 257,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129		1 656,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		314,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		18,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	500 000,00	2 753,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		173,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie programów)	4409		4 200,00
OGÓŁEM		2 110 000,00	534 402,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 BIEŻĄCE			211,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			211,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4307		189,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4309		22,00
OGÓŁEM			211,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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			300 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			295 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		22 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		95 000,00
Zakup środków żywności	4220		10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		100 000,00
Zakup energii	4260		33 000,00
Zakup usług remontowych	4270		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		10 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		5 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410		5 000,00
Różne opłaty i składki	4430		10 000,00
OGÓŁEM			300 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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			35 220,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 795,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		3 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4 960,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 960,00
Pochodne od wynagrodzeń			745,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		652,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		93,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 720,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 800,00
Zakup środków żywności	4220		9 120,00
Zakup usług pozostałych	4300		14 800,00
OGÓLEM			35 220,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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			39 360,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 920,00
Wynagrodzenia bezosobowe			25 920,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		25 920,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 440,00
Zakup środków żywności	4220		13 440,00
OGÓŁEM			39 360,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			159 611,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			159 611,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4017		22 838,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4017		28 315,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4019		1 343,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4019		1 666,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4019		32 265,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4019		41 081,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4117		3 950,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4117		4 867,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4119		232,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4119		286,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4119		5 546,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4119		7 062,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4127		563,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4127		694,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4129		33,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4129		41,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4129		683,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4129		899,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4217		157,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4217		157,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4219		9,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4219		9,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4307		1 188,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4307		1 376,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>	4309		70,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>	4309		81,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3)	4409		2 100,00

<i>Świętokrzyski program stypendialny (1a284)</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5)	4409		2 100,00
<i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)</i>			

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			159 611,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 110 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 110 000,00	
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	1 500 000,00	
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216) sektor finansów publicznych</i>	2059	10 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	4019	100 000,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	4307	500 000,00	
OGÓŁEM		2 110 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 080 000,00
Dotacje			80 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560		80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000 000,00
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160		2 000 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00	896 850,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	80 000,00	
Zakup i objęcie akcji i udziałów			896 850,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010		896 850,00
OGÓLEM		80 000,00	2 976 850,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 000 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000 000,00
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160		2 000 000,00
OGÓŁEM			2 000 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 MAJĄTKOWE		80 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00018) sektor finansów publicznych</i>	6220	80 000,00	
OGÓŁEM		80 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			80 000,00
Dotacje			80 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c129) sektor finansów publicznych</i>	2560		80 000,00
OGÓLEM			80 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			896 850,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów			896 850,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (00121)</i>	6010		896 850,00
OGÓLEM			896 850,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 601,00	126 144,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			76 556,00
Zakup usług pozostałych	4300		47 886,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		28 670,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 601,00	49 588,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		1 398,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		261,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		241,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		45,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		35,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129		6,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177		35 398,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179		6 603,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	1 483,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	277,00	
Zakup środków żywności (płatności)	4227		4 720,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie programów)	4229		881,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	3 237,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	604,00	
OGÓLEM		5 601,00	126 144,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			76 556,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			76 556,00
Zakup usług pozostałych	4300		47 886,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		28 670,00
OGÓLEM			76 556,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 601,00	49 588,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 601,00	49 588,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017		1 398,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019		261,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117		241,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119		45,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127		35,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129		6,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177		35 398,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179		6 603,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4217	1 483,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219	277,00	
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4227		4 720,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4229		881,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	3 237,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	604,00	
OGÓLEM		5 601,00	49 588,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		910 402,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		910 402,00	
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	910 402,00	
OGÓLEM		910 402,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		910 402,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		910 402,00	
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Otwarty rynek pracy (1a218) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	910 402,00	
OGÓŁEM		910 402,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Dział 855 - Rodzina*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		99 393,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		99 393,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	5 900,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	1 060,00	
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127	207,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	92 226,00	
OGÓŁEM		99 393,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		99 393,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		99 393,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4017	5 900,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4117	1 060,00	
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4127	207,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4307	92 226,00	
OGÓLEM		99 393,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00	815 000,00
Dotacje		40 000,00	815 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	40 000,00	815 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		824 366,00	482 780,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		199 840,00	482 780,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	199 840,00	412 780,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		50 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		20 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		624 526,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	624 526,00	
OGÓŁEM		864 366,00	1 297 780,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Dotacje			100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			150 000,00
Dotacje			150 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019) sektor finansów publicznych</i>	2480		150 000,00
OGÓŁEM			150 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 92106 - Teatry - TSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			274 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			274 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1c160) sektor finansów publicznych</i>	6220		274 000,00
OGÓŁEM			274 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 BIEŻĄCE		40 000,00	40 000,00
Dotacje		40 000,00	40 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	40 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		40 000,00
OGÓŁEM		40 000,00	40 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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		38 780,00	38 780,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 780,00	38 780,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup instrumentów muzycznych (00020)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	8 780,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup macierzy dyskowej, 2 komputerów do playerów oraz 2 komputerów (00021)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	30 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup macierzy dyskowej, 1 komputera do playerów i 3 komputerów do pracy bieżącej (00112)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		38 780,00
OGÓŁEM		38 780,00	38 780,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 BIEŻĄCE			200 000,00
Dotacje			200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		200 000,00
OGÓŁEM			200 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			200 000,00
Dotacje			200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		200 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		61 060,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 060,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych oraz wykonanie studium wykonalności (00042)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	61 060,00	
OGÓŁEM		61 060,00	200 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		15 000,00
OGÓŁEM			15 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni (00022)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	100 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Aranżacja (modernizacja) przestrzeni czytelnicy na potrzeby biblioteki (00117)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		62 105,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Doposażenie istniejącego monitoringu zewnętrznego, a także zakup i montaż urządzeń do wewnętrznych systemu zabezpieczeń (00118)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		37 895,00
OGÓŁEM		100 000,00	100 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 92116 - Biblioteki - WBP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Dotacje			100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		624 526,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		624 526,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.1) <i>Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253) sektor finansów publicznych</i>	6229	624 526,00	
OGÓŁEM		624 526,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 92118 - Muzea - MO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Dotacje			10 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c025)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 92195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce (00122)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6300		50 000,00
OGÓŁEM			50 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów (00116) sektor finansów publicznych</i>	6610		20 000,00
OGÓLEM			20 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		120 082,00	253 402,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			87 724,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		32 000,00
Zakup energii	4260		6 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		41 524,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		5 000,00
Różne opłaty i składki	4430		3 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		200,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		120 082,00	165 678,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		51 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	43 406,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		13 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	12 026,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177	9 218,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		45 596,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	55 432,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		49 432,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie programów)	4389		6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 570 217,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 570 217,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	3 134 266,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	1 435 951,00	
OGÓŁEM		4 690 299,00	253 402,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 524 621,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 524 621,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6057	3 088 670,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6059	545 059,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6059	890 892,00	
OGÓŁEM		4 524 621,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		120 082,00	165 678,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		120 082,00	165 678,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4017		51 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4019	43 406,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4117		13 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4119	12 026,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4177	9 218,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4217		45 596,00
Zakup usług pozostałych (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4307	55 432,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4309		49 432,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4389		6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		45 596,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		45 596,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	6057	45 596,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		165 678,00	165 678,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 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 - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			87 724,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			87 724,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		32 000,00
Zakup energii	4260		6 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		41 524,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		5 000,00
Różne opłaty i składki	4430		3 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		200,00
OGÓŁEM			87 724,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2018 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
1	Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego i laserowego urządzenia służącego do kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów oraz map geodezyjnych w formacie A3 i A4 (00111)	ŚBG	010	01005	20 000,00
2	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00035)	ŚZDW	600	60013	622 214,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego (00070)	ŚZDW	600	60013	-190 000,00
4	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (00114)	ŚZDW	600	60013	300 000,00
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 w m. Zawichost od km 17+043 do km 17+412, strona lewa (00120)	ŚZDW	600	60013	150 000,00
6	Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/ 421, 181) Tuszkowy – Śluza w km od 0+500 do 3+311 (00115)	UMWŚ	600	60078	100 000,00
7	Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (00007)	UMWŚ	750	75018	22 000,00
8	Inwestycje w ochronie zdrowia (00018)	UMWŚ	851	85111	-80 000,00
9	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (00121)	UMWŚ	851	85195	896 850,00
10	Zakup instrumentów muzycznych (00020)	FŚ	921	92108	-8 780,00
11	Zakup macierzy dyskowej, 2 komputerów do playerów oraz 2 komputerów (00021)	FŚ	921	92108	-30 000,00
12	Zakup macierzy dyskowej, 1 komputera do playerów i 3 komputerów do pracy bieżącej (00112)	FŚ	921	92108	38 780,00
13	Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni (00022)	ECB	921	92109	-100 000,00
14	Aranżacja (modernizacja) przestrzeni czytelnia na potrzeby biblioteki (00117)	ECB	921	92109	62 105,00
15	Doposażenie istniejącego monitoringu zewnętrznego, a także zakup i montaż urządzeń do wewnętrznych systemu zabezpieczeń (00118)	ECB	921	92109	37 895,00
16	Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych oraz wykonanie studium wykonalności (00042)	WDK	921	92109	-61 060,00
17	Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów (00116)	UMWŚ	921	92195	20 000,00
18	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce (00122)	UMWŚ	921	92195	50 000,00

	OGÓLEM				1 850 004,00
--	---------------	--	--	--	---------------------

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
1	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	2017-2019	600	60001		2,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	21 896,00 12 287,00 5 514,00 4 095,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-21 894,00 -12 286,00 -5 514,00 -4 094,00
2	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	2016-2021	600	60013		8 700 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	8 700 000,00 8 700 000,00
3	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	2016-2019	600	60013		700 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	700 000,00 700 000,00
4	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	2017-2019	600	60013		3 877 786,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne	3 877 786,00 11 577 786,00 -7 700 000,00
5	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	2016-2019	600	60013		900 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	900 000,00 4 300 000,00 900 000,00 -4 300 000,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	ŚZDW	2017-2019	600	60013		-148 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	-148 000,00 -148 000,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) (1c158)	ŚZDW	2017-2019	600	60013		-1 316 100,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	-1 316 100,00 -1 316 100,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) (1c159)	ŚZDW	2017-2019	600	60013		-495 900,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	-495 900,00 -495 900,00
9	Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB (1c178)	ŚZDW	2018-2019	600	60013		750 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	750 000,00 750 000,00
10	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)	UMWŚ	2011-2018	750	75018		-22 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	-22 000,00 -22 000,00
11	Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)	UMWŚ	2018-2019	750	75095		2 413,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa	2 413,00 2 051,00 362,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
12	Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	2016-2018	801	80130		211,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa	211,00 189,00 22,00
13	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	2016-2023	801	80195		-2 110 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	-2 110 000,00 -500 000,00 -1 510 000,00 -100 000,00
14	Świętokrzyski program stypendialny (1a284)	UMWŚ	2018-2019	801	80195		70 977,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	70 977,00 28 696,00 1 687,00 40 594,00
15	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)	UMWŚ	2018-2019	801	80195		88 634,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	88 634,00 35 409,00 2 083,00 51 142,00
16	Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c129)	WOMP	2017-2018	851	85148		80 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	80 000,00 80 000,00
17	Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	2018-2021	852	85295		43 987,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa	43 987,00 37 072,00 6 915,00
18	Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	2016-2023	853	85395		-910 402,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet państwa	-910 402,00 -910 402,00
19	Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)	UMWŚ	2017-2019	855	85504		-99 393,00

Wydatki bieżące					łącznie	-99 393,00
					Unia Europejska	-99 393,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	TSZ	2011-2023	921	92106		250 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	250 000,00 250 000,00
21	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1c160)	TSZ	2017-2018	921	92106		274 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	274 000,00 274 000,00
22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	FŚ	2011-2023	921	92108		240 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	240 000,00 240 000,00
23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	WDK	2011-2023	921	92109		200 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	200 000,00 200 000,00
24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)	ECB	2011-2023	921	92109		15 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	15 000,00 15 000,00
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)	WBP	2011-2023	921	92116		100 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	100 000,00 100 000,00
26	Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	MWK	2018-2019	921	92118		-624 526,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	-624 526,00 -624 526,00
27	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c025)	MO	2011-2023	921	92118		10 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	10 000,00 10 000,00
28	LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)	ZSiNPK	2014-2019	925	92502		0,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska	45 596,00 45 596,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska	-45 596,00 -45 596,00
29	Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZSiNPK	2015-2019	925	92502		-4 524 621,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-4 524 621,00 -3 088 670,00 -545 059,00 -890 892,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-1 951 081,00 -438 093,00 -2 409 333,00 892 250,00 4 095,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	8 003 149,00 -3 146 552,00 2 166 901,00 20 982 800,00 -7 700 000,00 -4 300 000,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	6 052 068,00 -3 584 645,00 -2 409 333,00 3 059 151,00 20 986 895,00 -7 700 000,00 -4 300 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2018 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	150 161 705,00	11 691 574,00	12 000 000,00	149 853 279,00
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	116 551 705,00	11 691 574,00	0,00	128 243 279,00
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 500 000,00	0,00	12 000 000,00	18 500 000,00
II		ROZCHODY	17 476 162,00	0,00	-955 077,00	16 521 085,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 626 162,00	0,00	-955 077,00	671 085,00
2.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2018 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	Wnieśnienie 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															
Zakup urządzeń na plac zabaw w Solectwie Waśniów (00116)	921	92195													
			6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	600	60013	6300	-148 000,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2018 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	Wnieśnienie 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	
Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/ 421, 181) Tuszkowy – Śluza w km od 0+500 do 3+311 (00115)	600	60078														
			6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200 (90008)	600	60078														
			2710		70 000,00	0,00	70 000,00	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 2018 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	Wnieśnienie 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	
Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany (90009)	600	60078														
			2710	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce (00122)	921	92195														
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				-148 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2018 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 samorządowej instytucji kultury (§2480)			40 000,00	815 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	815 000,00
		92106	Teatry		250 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	240 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		215 000,00
		92116	Biblioteki		100 000,00
		92118	Muzea		10 000,00
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)				80 000,00
1	851		Ochrona zdrowia		80 000,00
		85148	Medycyna pracy		80 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				40 000,00	895 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				40 000,00	895 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
XLVIII/685/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.09.2018 roku

DOTACJE CELOWE W 2018 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 (§2059)			10 000,00	
1	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	
II	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)				250 000,00
1	600		Transport i łączność		250 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000,00
III	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			279 840,00	412 780,00
1	851		Ochrona zdrowia	80 000,00	
		85111	Szpitala ogólne	80 000,00	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 840,00	412 780,00

		92106	Teatry		274 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 780,00	38 780,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 060,00	100 000,00
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			624 526,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 526,00	
		92118	Muzea	624 526,00	
V	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)				150 000,00
1	600		Transport i łączność		100 000,00

1	2	3	4	5	6
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00
		92195	Pozostała działalność		50 000,00
VI	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)				20 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
		92195	Pozostała działalność		20 000,00
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			2 410 402,00	
1	801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	
		80195	Pozostała działalność	1 500 000,00	
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 402,00	
		85395	Pozostała działalność	910 402,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				2 420 402,00	250 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				904 366,00	582 780,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 324 768,00	832 780,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-2 838 684,00
1.1	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	21 896,00 12 287,00 0,00 9 609,00 0,00
1.2	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-2 110 000,00 -500 000,00 -1 510 000,00 -100 000,00 0,00
1.3	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny (1a284)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	70 977,00 28 696,00 1 687,00 40 594,00 0,00
1.4	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	211,00 189,00 22,00 0,00 0,00
1.5	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	88 634,00 35 409,00 2 083,00 51 142,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-910 402,00 0,00 -910 402,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-2 838 684,00 -423 419,00 -2 416 610,00 1 345,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					4 153 485,00
2.1	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-4 524 621,00 -3 088 670,00 0,00 -1 435 951,00 0,00
2.2	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 700 000,00 0,00 0,00 8 700 000,00 0,00
2.3	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-21 894,00 -12 286,00 0,00 -9 608,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					4 153 485,00 -3 100 956,00 0,00 7 254 441,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 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					1 314 801,00 -3 524 375,00 -2 416 610,00 7 255 786,00 0,00

**WYDATKI NA LIFE+ REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					45 596,00
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	45 596,00 45 596,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					45 596,00 45 596,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-45 596,00
2.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-45 596,00 -45 596,00 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-45 596,00 -45 596,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 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					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 413,00
1.1	Priorytet 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Działanie 2.1 Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 413,00 2 051,00 362,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					2 413,00 2 051,00 362,00 0,00 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					2 413,00 2 051,00 362,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-55 406,00
1.1	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	43 987,00 37 072,00 6 915,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)	UMWŚ	855	85504	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-99 393,00 -99 393,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-55 406,00 -62 321,00 6 915,00 0,00 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 2018 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					-55 406,00 -62 321,00 6 915,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
I	Ogółem wydatki bieżące					0,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					5 477 786,00
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00
2.2	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 877 786,00 0,00 0,00 3 877 786,00 0,00
2.3	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
II	Ogółem wydatki majątkowe					5 477 786,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					5 477 786,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					5 477 786,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					5 477 786,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
I	Ogółem wydatki bieżące					0,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-624 526,00
2.1	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	MWK	921	92118	Wartość zadania	-624 526,00
					Unia Europejska	0,00
					budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	-624 526,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe					-624 526,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-624 526,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					-624 526,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-624 526,00
	inne źródła zagraniczne					0,00