

UCHWAŁA Nr XXIII/394/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206; z 2006r. Nr 126, poz.875, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz.1458), w związku z art. 205, ust. 1 i 2 oraz art. 184, ust.1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505) oraz umów dotacji Nr: ŚW/POKL/KR/2009/1 i ŚW/POKL/PT/2009/1 zawartych pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a samorządem województwa - **uchwała się, co następuje:**

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na 2009 rok o kwotę **42.276.000,00 zł.**, stanowiącą środki dotacji rozwojowej dla Instytucji Pośredniczącej na realizację Działań w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w dziale:

- **750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę **5.645.000,00 zł.**,
- **758 – Różne rozliczenia, rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki** o kwotę **35.021.000,00 zł.**,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy** o kwotę **1.610.000,00 zł.**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na 2009 rok o kwotę **42.276.000,00 zł.**, w dziale:

- **150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** o kwotę **14.896.282,00 zł.**,
- **750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę **5.645.000,00 zł.**,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy** o kwotę **1.610.000,00 zł.**,

- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność** o kwotę **20.124.718,00 zł.**,

z przeznaczeniem na realizację **Działań** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, z tego:

- **Działanie 6.1** – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie **3.218.465,00 zł.**,
- **Działanie 6.2** – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia **9.846.169,00 zł.**,
- **Działanie 7.1** – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji **4.564.305,00 zł.**,
- **Działanie 7.2** – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej **2.397.793,00 zł.**,
- **Działanie 7.3** – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji **511.265,00 zł.**,
- **Działanie 8.1** – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie **4.445.866,00 zł.**,
- **Działanie 8.2** – Transfer wiedzy **604.247,00 zł.**,
- **Działanie 9.1** – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty **7.236.308,00 zł.**,
- **Działanie 9.2** – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego **1.912.829,00 zł.**,
- **Działanie 9.5** – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich **283.753,00 zł.**,
- **Działanie 10.1** – Pomoc Techniczna **7.255.000,00 zł.**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Zwiększa się plan wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **42.276.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany odnoszą się do danych zawartych w załączniku Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

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

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY LUTY/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			5 594 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			5 594 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		5 419 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów)	2009		175 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			51 000,00
Dotacje rozwojowe			51 000,00
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		51 000,00
OGÓŁEM			5 645 000,00

DOCHODY LUTY/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 09.02.2009r.

Departament Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			5 594 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			5 594 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		5 419 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów)	2009		175 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			51 000,00
Dotacje rozwojowe			51 000,00
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		51 000,00
OGÓŁEM			5 645 000,00

DOCHODY LUTY/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 09.02.2009r.

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			34 647 100,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			34 647 100,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		30 449 300,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów)	2009		4 197 800,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			373 900,00
Dotacje rozwojowe			373 900,00
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		342 300,00
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów)	6209		31 600,00
OGÓŁEM			35 021 000,00

DOCHODY LUTY/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			34 647 100,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			34 647 100,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		30 449 300,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów)	2009		4 197 800,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			373 900,00
Dotacje rozwojowe			373 900,00
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		342 300,00
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów)	6209		31 600,00
OGÓŁEM			35 021 000,00

DOCHODY LUTY/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 610 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			1 610 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		1 610 000,00
OGÓŁEM			1 610 000,00

DOCHODY LUTY/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Budżetu i Finansów

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 610 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			1 610 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		1 610 000,00
OGÓŁEM			1 610 000,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			14 896 282,00
Dotacje			14 896 282,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		12 661 840,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów)	2009		2 234 442,00
OGÓŁEM			14 896 282,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			14 292 035,00
Dotacje			14 292 035,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 6.2)	2008		8 369 244,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 8.1)	2008		3 778 986,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 6.2)	2009		1 476 925,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.1)	2009		666 880,00
OGÓŁEM			14 292 035,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			604 247,00
Dotacje			604 247,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 8.2)	2008		513 610,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2)	2009		90 637,00
OGÓŁEM			604 247,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 594 000,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 575 865,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 036 715,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018		2 798 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (finansowanie programów z UE)	4048		237 915,00
Wynagrodzenia bezosobowe			48 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów z UE)	4178		48 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			490 750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118		416 350,00
Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów z UE)	4128		74 400,00
Dotacje			1 164 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		989 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów)	2009		175 000,00
Pozostałe wydatki bieżące			854 135,00
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218		36 550,00
Zakup energii (finansowanie programów z UE)	4268		20 400,00
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		340 800,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (finansowanie programów z UE)	4358		14 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (finansowanie programów z UE)	4368		3 400,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (finansowanie programów z UE)	4378		38 235,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (finansowanie programów z UE)	4408		192 100,00
Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów z UE)	4418		68 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów z UE)	4428		4 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowanie programów z UE)	4708		85 000,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (finansowanie programów z UE)	4748		8 500,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (finansowanie programów z UE)	4758		42 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE			51 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów z UE)	6068		51 000,00
OGÓŁEM			5 645 000,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - ŚBR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 594 000,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 575 865,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 036 715,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4018		2 798 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4048		237 915,00
Wynagrodzenia bezosobowe			48 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4178		48 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			490 750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4118		416 350,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4128		74 400,00
Dotacje			1 164 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	2008		989 000,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 10.1)	2009		175 000,00
Pozostałe wydatki bieżące			854 135,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4218		36 550,00
Zakup energii (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4268		20 400,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4308		340 800,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4358		14 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4368		3 400,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4378		38 235,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4408		192 100,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe krajowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4418		68 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4428		4 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4708		85 000,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4748		8 500,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4758		42 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			51 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	6068		51 000,00
OGÓŁEM			5 645 000,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			21 360 818,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 477 504,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 254 023,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018		1 254 023,00
Wynagrodzenia bezosobowe			3 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów z UE)	4178		3 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			220 081,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118		189 358,00
Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów z UE)	4128		30 723,00
Dotacje			19 750 818,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		17 787 460,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów)	2009		1 963 358,00
Pozostałe wydatki bieżące			132 496,00
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218		15 980,00
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		58 480,00
Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów z UE)	4418		10 336,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowanie programów z UE)	4708		36 480,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (finansowanie programów z UE)	4748		2 550,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (finansowanie programów z UE)	4758		8 670,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			373 900,00
Dotacje			373 900,00
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		342 300,00
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów)	6209		31 600,00
OGÓŁEM			21 734 718,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 610 000,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 477 504,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 254 023,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4018		1 254 023,00
Wynagrodzenia bezosobowe			3 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4178		3 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			220 081,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4118		189 358,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4128		30 723,00
Pozostałe wydatki bieżące			132 496,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4218		15 980,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4308		58 480,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4418		10 336,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4708		36 480,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4748		2 550,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)	4758		8 670,00
OGÓŁEM			1 610 000,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 218 465,00
Dotacje			3 218 465,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 6.1)	2008		2 908 167,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 6.1)	2009		310 298,00
OGÓŁEM			3 218 465,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 09.02.2009r.

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			16 532 353,00
Dotacje			16 532 353,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 7.1)	2008		4 119 852,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 7.2)	2008		2 082 744,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 7.3)	2008		509 575,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 9.1)	2008		6 332 651,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 9.2)	2008		1 593 409,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na PO KL z UE Dz. 9.5)	2008		241 062,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1)	2009		319 767,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.2)	2009		315 049,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.3)	2009		1 690,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1)	2009		795 503,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2)	2009		178 360,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.5)	2009		42 691,00

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/394/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			373 900,00
Dotacje			373 900,00
Dotacje rozwojowe (środki na PO KL z UE Dz. 7.1)	6208		113 984,00
Dotacje rozwojowe (środki na PO KL z UE Dz. 9.1)	6208		90 896,00
Dotacje rozwojowe (środki na PO KL z UE Dz. 9.2)	6208		137 420,00
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1)	6209		10 702,00
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1)	6209		17 258,00
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2)	6209		3 640,00
OGÓŁEM			16 906 253,00

Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok

Zał.Nr 7
do Uchwały
Sejmiku Woj.
Nr XXIII/394/09
z dnia 9.02.2009r.

L.p.	Projekt	Okres realizacji i zadania	Jed. organiz. Realiz. zad. lub koord. program	dział	rozdział	Łączne nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2009 i źródła finansowania		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011	
							źródło	kwota	2010 rok	2011 rok
I WYDATKI BIEŻĄCE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2009-2013	WUP	853	85395	30 508 000,00	Wartość zadania:	3 218 465,00	18 618 535,00	8 671 000,00
						3 765 500,00	- środki z budżetu państwa	310 298,00	2 366 202,00	1 089 000,00
						26 742 500,00	- środki z UE	2 908 167,00	16 252 333,00	7 582 000,00
2	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	2009-2013	WUP	150	15013	33 125 000,00	Wartość zadania:	9 846 169,00	15 003 831,00	8 275 000,00
						4 968 100,00	- środki z budżetu państwa	1 476 925,00	2 250 175,00	1 241 000,00
						28 156 900,00	- środki z UE	8 369 244,00	12 753 656,00	7 034 000,00
3	Priorytet: VII: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2009-2013	ŚBRR	853	85395	72 550 210,00	Wartość zadania:	4 439 619,00	44 249 411,00	23 861 180,00
						4 217 420,00	- środki z budżetu państwa	319 767,00	2 509 703,00	1 387 950,00
						68 332 790,00	- środki z UE	4 119 852,00	41 739 708,00	22 473 230,00
4	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2009-2013	ŚBRR	853	85395	47 299 230,00	Wartość zadania:	2 397 793,00	31 659 197,00	13 242 240,00
						7 094 340,00	- środki z budżetu państwa	315 049,00	4 793 351,00	1 985 940,00
						40 204 890,00	- środki z UE	2 082 744,00	26 865 846,00	11 256 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	2009-2013	ŚBRR	853	85395	7 655 670,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	511 265,00	3 832 855,00	3 311 550,00
						1 148 400,00		1 690,00	649 730,00	496 980,00
						6 507 270,00		509 575,00	3 183 125,00	2 814 570,00
6	Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	2009-2013	WUP	150	15013	93 414 000,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	4 445 866,00	62 733 134,00	26 235 000,00
						14 012 350,00		666 880,00	9 410 470,00	3 935 000,00
						79 401 650,00		3 778 986,00	53 322 664,00	22 300 000,00
7	Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy	2009-2013	ŚBRR	150	15013	21 556 450,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	604 247,00	12 720 453,00	8 231 750,00
						2 394 000,00		90 637,00	1 379 963,00	923 400,00
						19 162 450,00		513 610,00	11 340 490,00	7 308 350,00
8	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009-2013	ŚBRR	853	85395	72 734 050,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	7 128 154,00	42 812 666,00	22 793 230,00
						10 545 020,00		795 503,00	6 435 827,00	3 313 690,00
						62 189 030,00		6 332 651,00	36 376 839,00	19 479 540,00
9	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2009-2013	ŚBRR	853	85395	34 220 620,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	1 771 769,00	18 883 691,00	13 565 160,00
						882 980,00		178 360,00	354 760,00	349 860,00
						33 337 640,00		1 593 409,00	18 528 931,00	13 215 300,00
10	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2009-2013	ŚBRR	853	85395	10 289 000,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	283 753,00	5 391 247,00	4 614 000,00
						1 543 000,00		42 691,00	808 309,00	692 000,00
						8 746 000,00		241 062,00	4 582 938,00	3 922 000,00
11	Priorytet: X Pomoc Techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna	2009-2013	ŚBRR	750	75095	14 135 000,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	4 430 000,00	4 346 000,00	5 359 000,00
						14 135 000,00		4 430 000,00	4 346 000,00	5 359 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Priorytet: X Pomoc Techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna ROEFS	2009-2013	ŚBRR	750	75095	3 492 000,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00
						525 000,00		175 000,00	175 000,00	
						2 967 000,00		989 000,00	989 000,00	
13	Priorytet: X Pomoc Techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna	2009-2013	WUP	853	85332	5 363 000,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	1 610 000,00	1 723 000,00	2 030 000,00
						5 363 000,00		1 610 000,00	1 723 000,00	
Ogółem wydatki bieżące		2009-2013		Ogółem	446 342 230,00		41 851 100,00	263 138 020,00	141 353 110,00	
- środki z budżetu państwa					51 096 110,00		4 372 800,00	31 133 490,00	15 589 820,00	
- środki z UE					395 246 120,00		37 478 300,00	232 004 530,00	125 763 290,00	
II WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	Priorytet: VII: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2009-2013	ŚBRR	853	85395	2 124 790,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	124 686,00	1 301 284,00	698 820,00
						112 580,00		10 702,00	64 828,00	37 050,00
						2 012 210,00		113 984,00	1 236 456,00	661 770,00
2	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009-2013	ŚBRR	853	85395	708 950,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	108 154,00	379 026,00	221 770,00
						102 980,00		17 258,00	53 412,00	32 310,00
						605 970,00		90 896,00	325 614,00	189 460,00
3	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2009-2013	ŚBRR	853	85395	698 380,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	141 060,00	280 480,00	276 840,00
						18 020,00		3 640,00	7 240,00	7 140,00
						680 360,00		137 420,00	273 240,00	269 700,00
4	Priorytet: X Pomoc Techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna	2009-2013	ŚBRR	750	75095	170 000,00	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki z UE	51 000,00	34 000,00	85 000,00
						170 000,00		51 000,00	34 000,00	85 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem wydatki majątkowe			Ogółem		3 702 120,00	Wartość zadania:	424 900,00	1 994 790,00	1 282 430,00
	- środki z budżetu państwa					233 580,00	- środki z budżetu państwa	31 600,00	125 480,00	76 500,00
	- środki z UE					3 468 540,00	- środki z UE	393 300,00	1 869 310,00	1 205 930,00
	WYDATKI OGÓŁEM					450 044 350,00	Wartość zadania:	42 276 000,00	265 132 810,00	142 635 540,00
	- środki z budżetu państwa					51 329 690,00	- środki z budżetu państwa	4 404 400,00	31 258 970,00	15 666 320,00
	- środki z UE					398 714 660,00	- środki z UE	37 871 600,00	233 873 840,00	126 969 220,00