

UCHWAŁA NR XXXII/582/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), art.212, ust.1 pkt 1 i 2, art. 214, pkt 1, art.231, ust.2 oraz art.237, ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 , z późn.zm.) - uchwała się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013,
- 2) pozyskaniem przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli środków od Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz uzyskaniu środków na kompleksową organizację branżowego forum innowacji „Innowacje w Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 3) otrzymaną dotacją celową na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 4) otrzymaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 5) zwrotem dotacji niewykorzystanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie,
- 6) otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach POKL 2007-2013,
- 7) planowanym uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
- 8) otrzymaną z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej dotacją celową na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013,
- 2) realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach szkoleń ustalonych z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz organizacją branżowego forum innowacji „Innowacje w Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 3) realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1,
- 4) finansowaniem zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej oraz na specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
- 5) realizacją zadań przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego,
- 6) realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

7) zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zainstalowanie klimatyzacji w serwerowni oraz sali dydaktycznej” przez ŚCDN,

8) uzyskaniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie inwestycji rocznych w 2013 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2013 roku, o kwotę wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok, w § 5 dodaje się ust.3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4c - załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

[Zalacznik1.pdf](#)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

[Zalacznik2.pdf](#)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

[Zalacznik3.pdf](#)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

[Zalacznik4.pdf](#)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

[Zalacznik5.pdf](#)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

[Zalacznik6.pdf](#)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

[Zalacznik7.pdf](#)

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			192,00
Pozostałe dochody bieżące			192,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	0909		192,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			760,22
Pozostałe dochody majątkowe			760,22
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (finansowanie programów z UE)	6668		187,89
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		572,33
OGÓLEM			952,22

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			268,42
Pozostałe dochody majątkowe			268,42
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (finansowanie programów z UE)	6668		187,89
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		80,53
OGÓLEM			268,42

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			192,00
Pozostałe dochody bieżące			192,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	0909		192,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			491,80
Pozostałe dochody majątkowe			491,80
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		491,80
OGÓŁEM			683,80

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Dział 710 - Działalność usługowa*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			36 530,00
Pozostałe dochody bieżące			36 530,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		36 530,00
OGÓLEM			36 530,00

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			36 530,00
Pozostałe dochody bieżące			36 530,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		36 530,00
OGÓLEM			36 530,00

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			203 655,47
Dotacje celowe			162 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			162 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220		162 780,00
Pozostałe dochody bieżące			40 875,47
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		40 875,47
OGÓLEM			203 655,47

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			40 875,47
Pozostałe dochody bieżące			40 875,47
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		40 875,47
OGÓLEM			40 875,47

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			162 780,00
Dotacje celowe			162 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			162 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220		162 780,00
OGÓŁEM			162 780,00

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 947 065,64
Dotacje celowe			2 947 065,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			2 947 065,64
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009		2 947 065,64
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 565 400,00
Dotacje celowe			1 565 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 565 400,00
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 (współfinansowanie programów)	6209		1 565 400,00
OGÓLEM			4 512 465,64

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 500 000,00
Dotacje celowe			1 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 500 000,00
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 (współfinansowanie programów)	6209		1 500 000,00
OGÓŁEM			1 500 000,00

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 947 065,64
Dotacje celowe			2 947 065,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			2 947 065,64
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009		2 947 065,64
DOCHODY MAJĄTKOWE			65 400,00
Dotacje celowe			65 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			65 400,00
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 (współfinansowanie programów)	6209		65 400,00
OGÓŁEM			3 012 465,64

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			479 770,00
Pozostałe dochody bieżące			479 770,00
Dochody 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		35 000,00
Wpływy z usług	0830		444 770,00
OGÓLEM			479 770,00

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 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			79 770,00
Pozostałe dochody bieżące			79 770,00
Wpływy z usług	0830		79 770,00
OGÓLEM			79 770,00

DOCHODY CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 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			400 000,00
Pozostałe dochody bieżące			400 000,00
Dochody 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		35 000,00
Wpływy z usług	0830		365 000,00
OGÓŁEM			400 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 192,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			100 192,00
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 (współfinansowanie programów)	2009		100 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569		192,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 500 760,22
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 500 760,22
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209		1 500 000,00
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (finansowanie programów z UE)	6668		187,89

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		572,33
OGÓLEM			1 600 952,22

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			268,42
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			268,42
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (finansowanie programów z UE)	6668		187,89
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		80,53
OGÓŁEM			268,42

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 500 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 500 000,00
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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)</i>	6209		1 500 000,00
OGÓŁEM			1 500 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			192,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			192,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569		192,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			491,80
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			491,80
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		491,80
OGÓLEM			683,80

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji 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			100 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			100 000,00
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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Transfer wiedzy (1a011)</i>	2009		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			203 655,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		11 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			192 655,47
Zakup usług pozostałych	4300		178 655,47
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380		14 000,00
OGÓLEM			203 655,47

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			40 875,47
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 875,47
Zakup usług pozostałych	4300		40 875,47
OGÓLEM			40 875,47

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			162 780,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2220)	4170		11 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			151 780,00
Zakup usług pozostałych (§2220)	4300		137 780,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2220)	4380		14 000,00
OGÓLEM			162 780,00

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			456 770,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			169 860,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		86 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			80 068,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		80 068,00
Pochodne od wynagrodzeń			3 792,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3 633,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		159,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			286 910,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		113 350,00
Zakup środków żywności	4220		120 110,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		6 000,00
Zakup usług remontowych	4270		10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		27 450,00
Podatek od towarów i usług (VAT).	4530		10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			23 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		23 000,00
OGÓLEM			479 770,00

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 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			79 770,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 860,00
Wynagrodzenia bezosobowe			35 068,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		35 068,00
Pochodne od wynagrodzeń			3 792,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3 633,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		159,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 910,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		13 350,00
Zakup środków żywności	4220		15 110,00
Zakup usług pozostałych	4300		12 450,00
OGÓLEM			79 770,00

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 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			377 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			131 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		86 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			45 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		45 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			246 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100 000,00
Zakup środków żywności	4220		105 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		6 000,00
Zakup usług remontowych	4270		10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		15 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT).	4530		10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			23 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zainstalowanie klimatyzacji w serwerowni oraz sali dydaktycznej (00030)	6050		23 000,00
OGÓŁEM			400 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 847 065,64
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 847 065,64
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009		2 847 065,64
WYDATKI MAJĄTKOWE			65 400,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			65 400,00
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 (współfinansowanie programów)	6209		65 400,00
OGÓŁEM			2 912 465,64

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji 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			2 847 065,64
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 847 065,64
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)</i>	2009		710 000,00
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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.2) <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)</i>	2009		500 000,00
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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Niepełnosprawni na rynku pracy (1a115)</i>	2009		526 000,00
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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)</i>	2009		499 065,64
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)</i>	2009		275 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.3) <i>Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a065)</i>	2009		37 000,00
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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.6) <i>Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)</i>	2009		300 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			65 400,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			65 400,00
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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)</i>	6209		15 400,00
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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)</i>	6209		50 000,00
OGÓLEM			2 912 465,64

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			36 530,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 530,00
Zakup usług pozostałych	4300		20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		16 530,00
OGÓLEM			36 530,00

WYDATKI CZERWIEC/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/582/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.06.2013 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			36 530,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 530,00
Zakup usług pozostałych	4300		20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		16 530,00
OGÓLEM			36 530,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2013 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XXXII/582/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego

z dnia 26.06.2013
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2013 roku
1	Zainstalowanie klimatyzacji w serwerowni oraz sali dydaktycznej (00030)	ŚCDN	801	80146	23 000,00
	OGÓLEM				23 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XXXII/582/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego

z dnia 26.06.2013
roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2013 roku
1	Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)	UMWŚ	2011-2015	150	15011		1 500 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	2011-2015	150	15013		100 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	2011-2013	853	85395		710 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	710 000,00 0,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2013 roku
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	2011-2015	853	85395		500 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	2011-2015	853	85395		514 465,64
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	499 065,64 0,00 499 065,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	2011-2015	853	85395		325 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	275 000,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2013 roku
7	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a065)	ŚBRR	2011-2014	853	85395		37 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 37 000,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	37 000,00
8	Niepełnosprawni na rynku pracy (1a115)	ŚBRR	2012-2015	853	85395		526 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 526 000,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	526 000,00
9	Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)	ŚBRR	2013-2015	853	85395		300 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 300 000,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	300 000,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 2 947 065,64 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	2 947 065,64
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 1 565 400,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	1 565 400,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 4 512 465,64 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	4 512 465,64

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
	Ogółem wydatki bieżące					0,00
	Unia Europejska					0,00
I	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					1 500 000,00
	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości				Wartość zadania	1 500 000,00
	Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw				Unia Europejska	0,00
2.1	Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)	UMWŚ	150	15011	budżet państwa	1 500 000,00
					budżet j.s.t.	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					1 500 000,00
	Unia Europejska					0,00
II	budżet państwa					1 500 000,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
	WYDATKI OGÓLEM					1 500 000,00
I+II	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					1 500 000,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 947 065,64
1.1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (Ia059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	710 000,00 0,00 710 000,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (Ia060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy (Ia115)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	526 000,00 0,00 526 000,00 0,00 0,00
1.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (Ia011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00
1.5	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Ia063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	499 065,64 0,00 499 065,64 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	275 000,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00
1.7	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a065)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00
1.8	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					2 947 065,64 0,00 2 947 065,64 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					65 400,00
2.1	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00
2.2	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem wydatki majątkowe					65 400,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					65 400,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
	WYDATKI OGÓLEM					3 012 465,64
I+II	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					3 012 465,64
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

DOTACJE CELOWE W 2013 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.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)				1 641 565,64
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		42 000,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		42 000,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 599 565,64
		85395	Pozostała działalność		1 599 565,64
II	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 (§2009)				65 400,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 400,00
		85395	Pozostała działalność		65 400,00
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 (§2009)				1 305 500,00
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		58 000,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		58 000,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 247 500,00
		85395	Pozostała działalność		1 247 500,00
II	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 (§2009)				1 500 000,00
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		1 500 000,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		1 500 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	2 947 065,64
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	1 565 400,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	4 512 465,64

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKO WE	w tym			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075		162.780,00	162.780,00										
		2220	162.780,00											
		4170		11.000,00	11.000,00									
		4300		137.780,00			137.780,00							
		4380		14.000,00			14.000,00							
OGÓLEM			162.780,00	162.780,00	11.000,00		151.780,00							