

UCHWAŁA Nr XXIII/393/09

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 lutego 2009 roku

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 2001 r. Nr 142, poz.1590; z 2002 r. 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.111, Nr 216, poz.1370, Nr 223, poz.1458) w związku z art. 205, ust.1 - 2 i 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 pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009r., znak: DKR-VII-9265-18-PM/09, w sprawie *Rocznego Planu Udzielania Dotacji Rozwojowej w 2009 roku dla RPO Województwa Świętokrzyskiego* - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na 2009 rok o kwotę **133.545.000 zł.**, stanowiącą środki dotacji rozwojowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, z tego na realizację:

- Oś priorytetowa 1. *Rozwój przedsiębiorczości* 49.227.450 zł.,
- Oś priorytetowa 2. *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu* 14.933.601 zł.,
- Oś priorytetowa 3. *Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu* 15.448.192 zł.,
- Oś priorytetowa 4. *Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* 2.469.207 zł.,
- Oś priorytetowa 5. *Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport* 35.116.550 zł.,
- Oś priorytetowa 6. *Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast* 7.000.000 zł.,
- Oś priorytetowa 7. *Pomoc Techniczna* 9.350.000 zł.,

z tego w działach:

- **750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie** 9.350.000 zł.,
- **758 – Różne rozliczenia, rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013** 124.195.000 zł.,

z tego:

- § 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 3.767.000 zł.,
- § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 343.000 zł.,
- § 6208 – dotacje rozwojowe 114.661.000 zł.,
- § 6209 – dotacje rozwojowe 5.424.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na 2009 rok o kwotę **133.545.000 zł.**, w dziale:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne** **48.018 zł.**,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej priorytetowej **4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej**, Działanie **4.1** „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” **48.018 zł.**

- **150 – Przetwórstwo przemysłowe** **55.637.839 zł.**,
z tego:
rozdział **15011- Rozwój przedsiębiorczości** **49.227.450 zł.**,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej **1. Rozwój przedsiębiorczości**,
z tego:
 - Działanie **1.1** Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw **48.227.450 zł.**
 - Działanie **1.3** Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych **1.000.000 zł.**rozdział **15095 – Pozostała działalność** **6.410.389 zł.**,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej **2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu**, Działanie **2.4** Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych **6.410.389 zł.**

- **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **955.793 zł.**,
z tego:
rozdział **40002 – Dostarczanie wody** **665.396 zł.**,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej **4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej**
z tego:
 - Działanie **4.1** Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej **290.396 zł.**
 - Działanie **4.2** Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej **375.000 zł.**rozdział **40095 – Pozostała działalność** **290.397 zł.**,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej **4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej**, Działanie **4.1** Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej **290.397 zł.**

- **600 – Transport i łączność** **17.198.192 zł.**,
z tego:
rozdział **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **6.500.000 zł.**,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej **3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu**, Działanie **3.1.** Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym **6.500.000 zł.**,
rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe** **4.474.097 zł.**,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej **3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu**, Działanie **3.2.** Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej **4.474.097 zł.**

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	6.224.095 zł.,
z przeznaczeniem na realizację:	
- Osi priorytetowej 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu,	
Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	4.474.095 zł.,
- Osi priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast,	
Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu	875.000 zł.,
- Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast	875.000 zł.,
• 630 – Turystyka	5.250.000 zł.,
rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej	1.750.000 zł.,
rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.750.000 zł.,
rozdział 63095 – Pozostała działalność	1.750.000 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2. 3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	5.250.000 zł.,
• 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność	1.523.212 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2. 2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	1.523.212 zł.,
• 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie	9.350.000 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Działania w ramach Osi Priorytetowej 7. Pomoc Techniczna,	
z tego:	
- Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania	7.599.000 zł.,
- Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	1.751.000 zł.,
• 801 – Oświata i wychowanie	6.300.000 zł.,
z tego:	
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2.150.000 zł.,
rozdział 80110 - Gimnazja	2.150.000 zł.,
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000.000 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	6.300.000 zł.,
• 851 – Ochrona zdrowia	21.816.550 zł.,
z tego:	
rozdział 85111 – Szpitale ogólne	19.762.550 zł.,
rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe	2.054.000 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	21.816.550 zł.,
• 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.715.396 zł.,
z tego:	

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.415.396 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej:	
4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, z tego:	
- Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	290.396 zł.,
- Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	375.000 zł.,
6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, z tego:	
- Działanie 6.1 Wzmocnienie regional. i subregionalnych ośrodków wzrostu	875.000 zł.,
- Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast	875.000 zł.,
rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	400.000 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, z tego:	
- Działanie 4.1 Rozwój regional. infrastruktury ochrony środow. i energet.	200.000 zł.,
- Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	200.000 zł.,
rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.750.000 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, z tego:	
- Działanie 6.1 Wzmocnienie regional. i subregionalnych ośrodków wzrostu	875.000 zł.,
- Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast	875.000 zł.,
rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	400.000 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, z tego:	
- Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	200.000 zł.,
- Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	200.000 zł.,
rozdział 90095 – Pozostała działalność	1.750.000 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, z tego:	
- Działanie 6.1 Wzmocnienie regional. i subregionalnych ośrodków wzrostu	875.000 zł.,
- Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast	875.000 zł.,
• 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.750.000 zł.,
z tego:	
rozdział 92118 – Muzea	7.000.000 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.3	
Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	7.000.000 zł.,
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.750.000 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Osi priorytetowej 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2. 3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	
	1.750.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Zwiększa się plan wydatków na Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego o kwotę **133.545.000,00 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/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			9 095 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			9 095 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		9 095 000
DOCHODY MAJĄTKOWE			255 000
Dotacje rozwojowe			255 000
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		255 000
OGÓŁEM			9 350 000

DOCHODY LUTY/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			9 095 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			9 095 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		9 095 000
DOCHODY MAJĄTKOWE			255 000
Dotacje rozwojowe			255 000
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		255 000
OGÓŁEM			9 350 000

DOCHODY LUTY/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			4 110 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			4 110 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		3 767 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów)	2009		343 000
DOCHODY MAJĄTKOWE			120 085 000
Dotacje rozwojowe			120 085 000
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		114 661 000
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów)	6209		5 424 000
OGÓŁEM			124 195 000

DOCHODY LUTY/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			4 110 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			4 110 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		3 767 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów)	2009		343 000
DOCHODY MAJĄTKOWE			120 085 000
Dotacje rozwojowe			120 085 000
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		114 661 000
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów)	6209		5 424 000
OGÓŁEM			124 195 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			48 018
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów z UE)	6058		48 018
OGÓŁEM			48 018

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 - Melioracje wodne - ŚZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			48 018
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 4.1)	6058		48 018
OGÓŁEM			48 018

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 827 450
Dotacje			2 827 450
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		2 484 450
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów)	2009		343 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			52 810 389
Dotacje			52 810 389
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		47 410 389
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów)	6209		5 400 000
OGÓŁEM			55 637 839

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 827 450
Dotacje			2 827 450
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na RPO z UE Dz. 1.1)	2008		2 484 450
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1)	2009		343 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			46 400 000
Dotacje			46 400 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 1.1)	6208		40 000 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 1.3)	6208		1 000 000
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1)	6209		5 400 000
OGÓŁEM			49 227 450

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 410 389
Dotacje			6 410 389
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 2.4)	6208		6 410 389
OGÓŁEM			6 410 389

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			955 793
Dotacje			955 793
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		955 793
OGÓŁEM			955 793

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			665 396
Dotacje			665 396
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 4.1)	6208		290 396
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 4.2)	6208		375 000
OGÓŁEM			665 396

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			290 397
Dotacje			290 397
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 4.1)	6208		290 397
OGÓŁEM			290 397

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			17 198 192
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów z UE)	6058		6 500 000
Dotacje			10 698 192
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		10 698 192
OGÓŁEM			17 198 192

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie -ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 500 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 3.1)	6058		6 500 000
OGÓŁEM			6 500 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			4 474 097
Dotacje			4 474 097
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 3.2)	6208		4 474 097
OGÓŁEM			4 474 097

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 224 095
Dotacje			6 224 095
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 3.2)	6208		4 474 095
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 6.1)	6208		875 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 6.2)	6208		875 000
OGÓŁEM			6 224 095

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			5 250 000
Dotacje			5 250 000
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		5 250 000
OGÓŁEM			5 250 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 750 000
Dotacje			1 750 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 2.3)	6208		1 750 000
OGÓŁEM			1 750 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 750 000
Dotacje			1 750 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 2.3)	6208		1 750 000
OGÓŁEM			1 750 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność- UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 750 000
Dotacje			1 750 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 2.3)	6208		1 750 000
OGÓŁEM			1 750 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Dział 720 – Informatyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 523 212
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów z UE)	6068		1 523 212
OGÓŁEM			1 523 212

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 720 – Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 523 212
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 2.2)	6068		1 523 212
OGÓŁEM			1 523 212

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

WYDATKI LUTY/2009

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			9 095 000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 481 250
Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 185 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018		4 930 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (finansowanie programów z UE)	4048		255 000
Wynagrodzenia bezosobowe			114 750
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów z UE)	4178		114 750
Pochodne od wynagrodzeń			1 181 500
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118		918 000
Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów z UE)	4128		263 500
Pozostałe wydatki bieżące			2 613 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (finansowanie programów z UE)	3028		85 000
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218		215 050
Zakup energii (finansowanie programów z UE)	4268		25 500
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		1 632 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet (finansowanie programów z UE)	4358		18 700
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (finansowanie programów z UE)	4378		51 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (finansowanie programów z UE)	4388		17 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (finansowanie programów z UE)	4398		51 000
Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (finansowanie programów z UE)	4408		85 000
Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów z UE)	4418		85 000
Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów z UE)	4428		170 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowanie programów z UE)	4708		153 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (finansowanie programów z UE)	4748		12 750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (finansowanie programów z UE)	4758		12 750
WYDATKI MAJĄTKOWE			255 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów z UE)	6068		255 000
OGÓŁEM			9 350 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			9 095 000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 481 250
Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 185 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4018		4 930 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4048		255 000
Wynagrodzenia bezosobowe			114 750
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4178		34 000
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2)	4178		80 750
Pochodne od wynagrodzeń			1 181 500
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4118		918 000
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4128		263 500
Pozostałe wydatki bieżące			2 613 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	3028		85 000
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4218		193 800
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2)	4218		21 250
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4268		25 500
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4308		59 500
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2)	4308		1 572 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4358		1 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na RPO z UE Dz. 7.2)	4358		17 000
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4378		51 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4388		8 500

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2)	4388		8 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2)	4398		51 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4408		85 000
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4418		85 000
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4428		170 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4708		153 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4748		12 750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4758		12 750
WYDATKI MAJĄTKOWE			255 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	6068		255 000
OGÓŁEM			9 350 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 300 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów z UE)	6058		2 000 000
Dotacje			4 300 000
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		4 300 000
OGÓŁEM			6 300 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 150 000
Dotacje			2 150 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 5.2)	6208		2 150 000
OGÓŁEM			2 150 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 - Gimnazja - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 150 000
Dotacje			2 150 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 5.2)	6208		2 150 000
OGÓŁEM			2 150 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 000 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 5.2)	6058		2 000 000
OGÓŁEM			2 000 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 282 550
Dotacje			1 282 550
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie programów z UE)	2008		1 282 550
WYDATKI MAJĄTKOWE			20 534 000
Dotacje			20 534 000
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		20 510 000
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów)	6209		24 000
OGÓŁEM			21 816 550

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 282 550
Dotacje			1 282 550
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na RPO z UE Dz. 5.1)	2008		1 282 550
WYDATKI MAJĄTKOWE			18 480 000
Dotacje			18 480 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 5.1)	6208		18 480 000
OGÓŁEM			19 762 550

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85118 - Szpitale uzdrowiskowe -UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 054 000
Dotacje			2 054 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 5.1)	6208		2 030 000
Dotacje rozwojowe (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.1)	6209		24 000
OGÓŁEM			2 054 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 715 396
Dotacje			6 715 396
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		6 715 396
OGÓŁEM			6 715 396

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 415 396
Dotacje			2 415 396
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 4.1)	6208		290 396
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 4.2)	6208		375 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 6.1)	6208		875 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 6.2)	6208		875 000
OGÓŁEM			2 415 396

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			400 000
Dotacje			400 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 4.1)	6208		200 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 4.2)	6208		200 000
OGÓŁEM			400 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 750 000
Dotacje			1 750 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 6.1)	6208		875 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 6.2)	6208		875 000
OGÓŁEM			1 750 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			400 000
Dotacje			400 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 4.1)	6208		200 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 4.2)	6208		200 000
OGÓŁEM			400 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 750 000
Dotacje			1 750 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 6.1)	6208		875 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 6.2)	6208		875 000
OGÓŁEM			1 750 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			8 750 000
Dotacje			8 750 000
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów z UE)	6208		8 750 000
OGÓŁEM			8 750 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			7 000 000
Dotacje			7 000 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 5.3)	6208		7 000 000
OGÓŁEM			7 000 000

WYDATKI LUTY/2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/393/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 9.02.2009r.

Departament Polityki Regionalnej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 750 000
Dotacje			1 750 000
Dotacje rozwojowe (środki na RPO z UE Dz. 2.3)	6208		1 750 000
OGÓŁEM			1 750 000

Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane nakłady i źródła finansowania w roku budżetowym 2009		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011	
							źródło	kwota	2010 rok	2011 rok
I. WYDATKI BIEŻĄCE										
1	Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości					10 020 344	Wartość zadania	2 827 450	4 702 894	2 490 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	343 000	1 857 000	990 000
							- środki z UE	2 484 450	2 845 894	1 500 000
1.1	Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	2009-2011	Urząd Marszałkowski	150	15011	10 020 344	Wartość zadania	2 827 450	4 702 894	2 490 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	343 000	1 857 000	990 000
							- środki z UE	2 484 450	2 845 894	1 500 000
2	Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz					1 382 550	Wartość zadania	1 282 550	50 000	50 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-

	inwestycje w dziedzinie						- środki z UE	1 282 550	50 000	50 000
2.1	Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	2009-2011	Urząd Marszałkowski	851	85111	1 382 550	Wartość zadania:	1 282 550	50 000	50 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	1 282 550	50 000	50 000
3	Oś priorytetowa 7. Pomoc techniczna					30 495 000	Wartość zadania:	9 095 000	10 700 000	10 700 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	1 605 000	1 605 000
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	9 095 000	9 095 000	9 095 000
3.1	Działanie 7.1. Wsparcie procesu wdrażania	2009-2011	Urząd Marszałkowski	750	75018	24 624 000	Wartość zadania:	7 344 000	8 640 000	8 640 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	1 296 000	1 296 000
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	7 344 000	7 344 000	7 344 000
3.2	Działanie 7.2. Działania informacyjne i promocyjne					5 871 000	Wartość zadania:	1 751 000	2 060 000	2 060 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	309 000	309 000
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	1 751 000	1 751 000	1 751 000
	Ogółem wydatki						Wartość zadania:	13 205 000	15 452 894	13 240 000
	- środki budżetu					41 897 894	- środki budżetu j.s.t.	-	1 605 000	1 605 000
	- środki budżetu						- środki budżetu państwa	343 000	1 857 000	990 000
	- środki z UE						- środki z UE	12 862 000	11 990 894	10 645 000

II	WYDATKI MAJATKOWE									
1	Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości					218 387 500	Wartość zadania:	46 400 000	107 893 750	64 093 750
							- środki budżetu j.s.t.	-	5 000 000	5 000 000
							- środki budżetu państwa	5 400 000	9 800 000	7 000 000
							- środki z UE	41 000 000	93 093 750	52 093 750
1.1	Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	2009-2011	Urząd Marszałkowski	150	15011	146 200 000	Wartość zadania:	45 400 000	54 800 000	46 000 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	5 400 000	9 800 000	7 000 000
							- środki z UE	40 000 000	45 000 000	39 000 000
1.2	Działanie 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych	2009-2011	Urząd Marszałkowski	150	15011	72 187 500	Wartość zadania:	1 000 000	53 093 750	18 093 750
							- środki budżetu j.s.t.	-	5 000 000	5 000 000
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	1 000 000	48 093 750	13 093 750
2	Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					128 478 062	Wartość zadania:	14 933 601	73 675 673	39 868 788
							- środki budżetu j.s.t.	-	911 237	392 000
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- inne środki	-	5 660 000	1 750 000
							- środki z UE	14 933 601	67 104 436	37 726 788
2.1	Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2009-2011	Urząd Marszałkowski	720	72095	62 603 237	Wartość zadania:	1 523 212	47 211 237	13 868 788
							- środki budżetu j.s.t.	-	911 237	392 000
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- inne środki	-	5 660 000	1 750 000

							- środki z UE	1 523 212	40 640 000	11 726 788
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------	------------	------------

2.2		2009-2011	Urząd Marszałkowski	630	63001	9 750 000	Wartość zadania:	1 750 000	4 000 000	4 000 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	1 750 000	4 000 000	4 000 000
2.3	Działanie 2.3.Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	2009-2011	Urząd Marszałkowski	630	63003	8 250 000	Wartość zadania:	1 750 000	3 000 000	3 500 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	1 750 000	3 000 000	3 500 000
2.4		2009-2011	Urząd Marszałkowski	630	63095	6 250 000	Wartość zadania:	1 750 000	2 000 000	2 500 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	1 750 000	2 000 000	2 500 000
2.5		2009-2011	Urząd Marszałkowski	921	92120	15 750 000	Wartość zadania:	1 750 000	6 000 000	8 000 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	1 750 000	6 000 000	8 000 000
2.6	Działanie 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych	2009-2011	Urząd Marszałkowski	150	15095	25 874 825	Wartość zadania:	6 410 389	11 464 436	8 000 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	6 410 389	11 464 436	8 000 000
3	Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu					208 825 303	Wartość zadania:	15 448 192	186 859 277	96 517 834
							- środki budżetu j.s.t.	-	10 537 868	5 930 484

3	Jakości systemu komunikacyjnego regionu					278 823 303	- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	15 448 192	176 321 409	90 587 350
3.1	Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu	2009-2011	ŚZDW		60013	224 299 974	Wartość zadania:	6 500 000	152 614 036	65 185 938
							- środki budżetu j.s.t.	-	10 537 868	5 930 484
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	6 500 000	142 076 168	59 255 454
3.2	Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	2009-2011	Urząd Marszałkowski	600	60014	29 525 329	Wartość zadania:	4 474 097	10 719 336	14 331 896
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	4 474 097	10 719 336	14 331 896
3.3					60016	45 000 000	Wartość zadania:	4 474 095	23 525 905	17 000 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	4 474 095	23 525 905	17 000 000
4	Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					165 702 860	Wartość zadania:	2 469 207	97 470 781	65 762 872
							- środki budżetu j.s.t.	-	247 989	-
							- środki budżetu państwa	-	702 941	710 000
							- środki z UE	2 469 207	96 519 851	65 052 872
4.1	Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska	2009-2010	ŚZMiUW	010	01008	667 990	Wartość zadania:	48 018	619 972	-
							- środki budżetu j.s.t.	-	247 989	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	48 018	371 983	-
4.2		2009-2011	Urząd	400	40002	20 541 130	Wartość zadania:	290 396	17 085 226	13 165 517
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-

4.2	1 energetycznej	2009-2011	Marszałkowski	400	40002	30 341 137	- środki budżetu państwa	-	-	-			
							- środki z UE	290 396	17 085 226	13 165 517			
4.3	Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2009-2011	Urząd Marszałkowski	400	40095	5 912 942	Wartość zadania:	290 397	2 412 545	3 210 000			
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-			
							- środki budżetu państwa	-	702 941	710 000			
							- środki z UE	290 397	1 709 604	2 500 000			
4.4							90001	40 128 036	Wartość zadania:	290 396	23 505 227	16 332 413	
									- środki budżetu j.s.t.	-	-	-	
									- środki budżetu państwa	-	-	-	
									- środki z UE	290 396	23 505 227	16 332 413	
4.5							900	90002	9 500 000	Wartość zadania:	200 000	6 300 000	3 000 000
										- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
										- środki budżetu państwa	-	-	-
										- środki z UE	200 000	6 300 000	3 000 000
4.6				90017	16 000 000	Wartość zadania:	200 000	9 800 000	6 000 000				
						- środki budżetu j.s.t.	-	-	-				
						- środki budżetu państwa	-	-	-				
						- środki z UE	200 000	9 800 000	6 000 000				
4.7	Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i	2009-2011	Urząd Marszałkowski	400	40002	38 452 753	Wartość zadania:	375 000	22 522 811	15 554 942			
										- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
										- środki budżetu państwa	-	-	-
										- środki z UE	375 000	22 522 811	15 554 942
4.8										Wartość zadania:	375 000	5 625 000	3 000 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-			

4.0	energetycznej													- środki budżetu państwa	-	-	-
														- środki z UE	375 000	5 625 000	3 000 000
4.9	Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2009-2011	Urząd Marszałkowski	900	90002	8 000 000								Wartość zadania:	200 000	4 800 000	3 000 000
														- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
														- środki budżetu państwa	-	-	-
														- środki z UE	200 000	4 800 000	3 000 000
4.1 0					90017	7 500 000								Wartość zadania:	200 000	4 800 000	2 500 000
														- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
														- środki budżetu państwa	-	-	-
														- środki z UE	200 000	4 800 000	2 500 000
5	Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie					197 543 192								Wartość zadania:	33 834 000	106 890 609	56 818 583
														- środki budżetu j.s.t.	-	5 661 000	2 670 434
														- środki budżetu państwa	24 000	2 826 000	1 500 000
														- środki z UE	33 810 000	98 403 609	52 648 149
5.1		2009-2011			85111	116 654 670								Wartość zadania:	18 480 000	64 630 798	33 543 872
														- środki budżetu j.s.t.	-	3 095 000	2 670 434
														- środki budżetu państwa	-	-	-
														- środki z UE	18 480 000	61 535 798	30 873 438
5.2	Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia		Urząd Marszałkowski	851	85118	17 350 000								Wartość zadania:	2 054 000	8 796 000	6 500 000
														- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
														- środki budżetu państwa	24 000	2 826 000	1 500 000
														- środki z UE	2 030 000	5 970 000	5 000 000
5.3		2009-2010			85120	2 707 811								Wartość zadania:	-	2 797 811	-
														- środki budżetu j.s.t.	-	400 000	-

5.3		2009-2010			85120	2 171 011	- środki budżetu państwa	-	-	-		
							- środki z UE	-	2 397 811	-		
5.4	Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	2009-2010	Urząd Marszałkowski	851	85148	2 300 000	Wartość zadania:	-	2 300 000	-		
							- środki budżetu j.s.t.	-	300 000	-		
							- środki budżetu państwa	-	-	-		
							- środki z UE	-	2 000 000	-		
5.5	Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	2009-2011	Urząd Marszałkowski	801	80101	8 150 000	Wartość zadania:	2 150 000	3 000 000	3 000 000		
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-		
							- środki budżetu państwa	-	-	-		
							- środki z UE	2 150 000	3 000 000	3 000 000		
5.6		2009-2013	Urząd Marszałkowski	801	80110	7 424 711	Wartość zadania:	2 150 000	2 500 000	2 774 711		
									- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
									- środki budżetu państwa	-	-	-
									- środki z UE	2 150 000	2 500 000	2 774 711
5.7		2009-2010	ŚCDN	80146	3 296 000	Wartość zadania:	2 000 000	1 296 000	-			
								- środki budżetu j.s.t.	-	296 000	-	
								- środki budżetu państwa	-	-	-	
								- środki z UE	2 000 000	1 000 000	-	
5.8	Działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki	2009-2011	Urząd Marszałkowski	921	92118	39 570 000	Wartość zadania:	7 000 000	21 570 000	11 000 000		
							- środki budżetu j.s.t.	-	1 570 000	-		
							- środki budżetu państwa	-	-	-		
							- środki z UE	7 000 000	20 000 000	11 000 000		
6	Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków					68 370 500	Wartość zadania:	7 000 000	40 370 599	21 000 000		
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-		

U	miejskich i rewitalizacja małych miast					00 370 599	- środki budżetu państwa	-	-	-			
							- środki z UE	7 000 000	40 370 599	21 000 000			
6.1	Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu	2009-2011	Urząd Marszałkowski	600	60016	9 125 000	Wartość zadania:	875 000	5 625 000	2 625 000			
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-			
							- środki budżetu państwa	-	-	-			
							- środki z UE	875 000	5 625 000	2 625 000			
6.2							90001	9 625 000	Wartość zadania:	875 000	6 125 000	2 625 000	
						- środki budżetu j.s.t.			-	-	-		
						- środki budżetu państwa			-	-	-		
						- środki z UE			875 000	6 125 000	2 625 000		
6.3							900	90015	9 125 000	Wartość zadania:	875 000	5 625 000	2 625 000
						- środki budżetu j.s.t.				-	-	-	
						- środki budżetu państwa				-	-	-	
						- środki z UE				875 000	5 625 000	2 625 000	
6.4				90095	9 125 000	Wartość zadania:	875 000	5 625 000	2 625 000				
			- środki budżetu j.s.t.			-	-	-					
			- środki budżetu państwa			-	-	-					
			- środki z UE			875 000	5 625 000	2 625 000					
6.5	Działanie 6.2. Rewitalizacja małych miast	2009-2011	Urząd Marszałkowski	600	60016	7 842 649	Wartość zadania:	875 000	4 342 649	2 625 000			
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-			
							- środki budżetu państwa	-	-	-			
							- środki z UE	875 000	4 342 649	2 625 000			
6.6									Wartość zadania:	875 000	4 342 650	2 625 000	
				000	00001	7 842 650	- środki budżetu j.s.t.	-	-	-			

6.6				700	70001	7 842 650	- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	875 000	4 342 650	2 625 000
6.7	Działanie 6.2. Rewitalizacja małych miast	2009-2011	Urząd Marszałkowski	900	90015	7 842 650	Wartość zadania:	875 000	4 342 650	2 625 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	875 000	4 342 650	2 625 000
6.8					90095	7 842 650	Wartość zadania:	875 000	4 342 650	2 625 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	-	-
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	875 000	4 342 650	2 625 000
7	Oś priorytetowa 7. Pomoc techniczna			750	75018	855 000	Wartość zadania:	255 000	300 000	300 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	45 000	45 000
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	255 000	255 000	255 000
7.1	Działanie 7.1. Wsparcie procesu wdrażania	2009-2011	Urząd Marszałkowski	750	75018	855 000	Wartość zadania:	255 000	300 000	300 000
							- środki budżetu j.s.t.	-	45 000	45 000
							- środki budżetu państwa	-	-	-
							- środki z UE	255 000	255 000	255 000
II	Ogółem wydatki majątkowe					1 078 162 516	Wartość zadania:	120 340 000	613 460 689	344 361 827
	- środki budżetu						-	22 403 094	14 037 918	
	- inne środki						-	5 660 000	1 750 000	
	- środki budżetu						5 424 000	13 328 941	9 210 000	
	- środki z UE						114 916 000	572 068 654	319 363 909	

I+II	Ogółem wydatki na PROGRAM						Wartość zadania:	133 545 000	628 913 583	357 601 827
	- środki budżetu j.s.t.					1 120 060 410	- środki budżetu j.s.t.	-	24 008 094	15 642 918
	- inne środki						- inne środki	-	5 660 000	1 750 000
	- środki budżetu						- środki budżetu państwa	5 767 000	15 185 941	10 200 000
	- środki z UE						- środki z UE	127 778 000	584 059 548	330 008 909