

UCHWAŁA Nr XXVII/448/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 maja 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.1111, Nr 216, poz.1370, Nr 223, poz.1458) oraz art.184, ust.1, pkt 2-4 i 6, w związku z art.168, ust.2, pkt 5 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; z 2009r. Nr 19, poz. 100) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na 2009 rok o kwotę **26.182.097,86 zł.**, w działach :

- 600 – Transport i łączność	17.995.918,00 zł.
- 750 – Administracja publiczna	128.060,00 zł.
- 801 – Oświata i wychowanie	2.834.466,00 zł.
- 851 – Ochrona zdrowia	366.740,86 zł.
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88.198,00 zł.
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	165.095,00 zł.
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.603.620,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków, o których mowa w § 1 są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **26.182.097,86 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Zwiększa się plan wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **850.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikami 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

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 695 918,00
Dotacje			1 695 918,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580		1 695 918,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			16 300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		16 300 000,00
OGÓŁEM			17 995 918,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 695 918,00
Dotacje			1 695 918,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580		1 695 918,00
OGÓŁEM			1 695 918,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			16 300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		16 300 000,00
OGÓŁEM			16 300 000,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			128 060,00
Pozostałe wydatki bieżące			128 060,00
Zakup usług pozostałych	4300		128 060,00
OGÓŁEM			128 060,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

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			100 000,00
Pozostałe wydatki bieżące			100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			28 060,00
Pozostałe wydatki bieżące			28 060,00
Zakup usług pozostałych	4300		28 060,00
OGÓŁEM			28 060,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 779 466,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 363 236,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 906 993,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 906 993,00
Wynagrodzenia bezosobowe			48 420,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		48 420,00
Pochodne od wynagrodzeń			407 823,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		351 985,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		55 838,00
Pozostałe wydatki bieżące			416 230,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		70 387,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		20 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		15 000,00
Zakup energii	4260		173 400,00
Zakup usług remontowych	4270		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		70 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		62 443,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			55 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		55 000,00
OGÓŁEM			2 834 466,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - SZKOŁA PODST.

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			189 911,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			156 909,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 838,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		125 838,00
Pochodne od wynagrodzeń			31 071,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		24 942,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		6 129,00
Pozostałe wydatki bieżące			33 002,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		23 002,00
Zakup usług pozostałych	4300		10 000,00
OGÓŁEM			189 911,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - GIMNAZJUM

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			34 225,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			28 540,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 216,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		19 216,00
Pochodne od wynagrodzeń			9 324,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		8 149,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		1 175,00
Pozostałe wydatki bieżące			5 685,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		685,00
Zakup usług pozostałych	4300		5 000,00
OGÓŁEM			34 225,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - PSM MORAWICA

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			300 686,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			246 886,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 877,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		174 877,00
Pochodne od wynagrodzeń			72 009,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		64 559,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		7 450,00
Pozostałe wydatki bieżące			53 800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		26 300,00
Zakup energii	4260		10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		17 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			55 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		55 000,00
OGÓŁEM			355 686,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - PSPSS SKARŻYSKO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			21 800,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 000,00
Pozostałe wydatki bieżące			19 800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		400,00
Zakup energii	4260		10 400,00
Zakup usług remontowych	4270		5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		4 000,00
OGÓŁEM			21 800,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych - KPSS SKARŻYSKO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			58 043,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			43 643,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		24 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			14 643,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		13 898,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		745,00
Pozostałe wydatki bieżące			14 400,00
Zakup energii	4260		13 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		1 400,00
OGÓŁEM			58 043,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli - NKJO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			363 146,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			348 146,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			295 972,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		295 972,00
Pochodne od wynagrodzeń			52 174,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		44 651,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		7 523,00
Pozostałe wydatki bieżące			15 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		15 000,00
OGÓŁEM			363 146,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

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			780 154,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			765 154,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			610 207,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		610 207,00
Wynagrodzenia bezosobowe			31 420,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		31 420,00
Pochodne od wynagrodzeń			123 527,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		104 972,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		18 555,00
Pozostałe wydatki bieżące			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		15 000,00
OGÓŁEM			780 154,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW KIELCE

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			991 501,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			771 958,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			656 883,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		656 883,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			105 075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		90 814,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		14 261,00
Pozostałe wydatki bieżące			219 543,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		20 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		20 000,00
Zakup energii	4260		140 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		39 543,00
OGÓŁEM			991 501,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			40 000,00
Pozostałe wydatki bieżące			40 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		40 000,00
OGÓŁEM			40 000,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			366 740,86
Dotacje			20 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		20 000,00
Pozostałe wydatki bieżące			346 740,86
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		341 740,86
OGÓŁEM			366 740,86

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			55 000,00
Dotacje			20 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		20 000,00
Pozostałe wydatki bieżące			35 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		30 000,00
OGÓŁEM			55 000,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			311 740,86
Pozostałe wydatki bieżące			311 740,86
Zakup usług pozostałych	4300		311 740,86
OGÓŁEM			311 740,86

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			88 198,00
Dotacje			88 198,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580		88 198,00
OGÓŁEM			88 198,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			88 198,00
Dotacje			88 198,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580		88 198,00
OGÓŁEM			88 198,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			165 095,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			135 485,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 946,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		104 946,00
Pochodne od wynagrodzeń			30 539,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		26 988,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		3 551,00
Pozostałe wydatki bieżące			29 610,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		17 666,00
Zakup energii	4260		10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		1 944,00
OGÓŁEM			165 095,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - OŚR SZKOL-WYCH

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			39 363,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			30 997,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 546,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		21 546,00
Pochodne od wynagrodzeń			9 451,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		7 983,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		1 468,00
Pozostałe wydatki bieżące			8 366,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		8 366,00
OGÓŁEM			39 363,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - INTERNATY

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			125 732,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			104 488,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		83 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			21 088,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		19 005,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		2 083,00
Pozostałe wydatki bieżące			21 244,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		9 300,00
Zakup energii	4260		10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		1 944,00
OGÓŁEM			125 732,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 753 620,00
Dotacje			3 753 620,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		3 113 620,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730		540 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			850 000,00
Dotacje			850 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229		850 000,00
OGÓŁEM			4 603 620,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Dotacje			100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			250 000,00
Dotacje			250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		250 000,00
OGÓŁEM			250 000,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UMWS -WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			340 000,00
Dotacje			340 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		300 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730		40 000,00
OGÓŁEM			340 000,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UMWS -ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			800 000,00
Dotacje			800 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		800 000,00
OGÓŁEM			800 000,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			150 000,00
Dotacje			150 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		150 000,00
OGÓŁEM			150 000,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 013 620,00
Dotacje			2 013 620,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		1 613 620,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730		400 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			850 000,00
Dotacje			850 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	6229		850 000,00
OGÓŁEM			2 863 620,00

WYDATKI MAJ/2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Dotacje			100 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/448/09
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2009r.

PRZYCHODY BUDŻETU 2009r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
I 1.	957	PRZYCHODY Nadwyżki z lat ubiegłych	26 182 097,86 26 182 097,86

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ
na 2009 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2009 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00
I	Ogółem wydatki bieżące						0,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	pożyczka						0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						850 000,00
2.1	Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym					Wartość zadania	850 000,00
			UMWŚ	921	92118	Unia Europejska	0,00
						budżet państwa	0,00
						budżet j.s.t.	850 000,00
						pożyczka	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						850 000,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						850 000,00
	pożyczka						0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM						850 000,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						850 000,00
	pożyczka						0,00