

UCHWAŁA Nr 867/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 18 STYCZNIA 2012 r.

W SPRAWIE: PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Na podstawie **art.41, ust.2, pkt 3** ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590; z późn.zm.) **art. 249, ust. 1, pkt 2** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240 z późn.zm.) i **informacji Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 19 października 2011 roku, znak: FN.I.3110.2.12.2011 **o wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa na 2012 rok – uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się plan finansowy dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Plany finansowe, o których mowa w § 1 przekazuje się Dyrektorom Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.
2. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały – informacji o projektowanych na 2012 rok kwotach:
 - 1) wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z projektu planu finansowego, o którym mowa w § 1, ust.1,

- 2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z projektu planu finansowego, o którym mowa w § 1, ust.2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**DOCHODY**

Departament Budżetu i Finansów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		60 000,00
Dotacje celowe		60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

DOCHODY

Departament Budżetu i Finansów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 972 000,00
Dotacje celowe		7 972 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 972 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 839 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (płatności)	2217	1 600 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	2219	533 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 550 000,00
Dotacje celowe		1 550 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 550 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	1 550 000,00
OGÓŁEM		9 522 000,00

Załącznik Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

DOCHODY

Departament Budżetu i Finansów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		4 988 000,00
Dotacje celowe		4 988 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 988 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	2218	3 741 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	2219	1 247 000,00
OGÓŁEM		4 988 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

DOCHODY

Departament Budżetu i Finansów
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 000,00

Dotacje celowe		7 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	7 000,00
OGÓŁEM		7 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

DOCHODY

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		26 889 000,00
Dotacje celowe		26 889 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		26 889 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	26 889 000,00
OGÓŁEM		26 889 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

DOCHODY

Departament Budżetu i Finansów

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		60 000,00
Dotacje celowe		60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

DOCHODY

Departament Budżetu i Finansów

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		80 000,00
Dotacje celowe		80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	80 000,00
OGÓŁEM		80 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**DOCHODY**

Departament Budżetu i Finansów
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		100 000,00
Dotacje celowe		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**DOCHODY**

Departament Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		700 000,00
Dotacje celowe		700 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		700 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez inne samorząd województwa	2210	700 000,00
OGÓŁEM		700 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**DOCHODY**

Departament Budżetu i Finansów
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		35 000,00
Dotacje celowe		35 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		35 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	35 000,00
OGÓŁEM		35 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

DOCHODY

Departament Budżetu i Finansów
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		384 000,00
Dotacje celowe		384 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		384 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	384 000,00
OGÓŁEM		384 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

DOCHODY

Departament Budżetu i Finansów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00
Dotacje celowe		200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		200 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

DOCHODY

Departament Budżetu i Finansów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		97 000,00
Dotacje celowe		97 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		97 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	97 000,00
OGÓŁEM		97 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**WYDATKI**

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
 Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**WYDATKI**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01008 - Melioracje wodne - ŚZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 972 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 820,00
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		8 820,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	7 595,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 225,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 780 180,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	170 000,00
Zakup energii (§2210)	4260	400 000,00
Zakup usług remontowych (§2210)	4270	4 094 180,00
Zakup usług remontowych (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne) <i>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001) (§2210)</i>	4270	491 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	100 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2210)	4390	500 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	25 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 133 000,00
Zakup usług remontowych (płatności na PROW z UE Dz. 1.7) <i>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001) (§2217)</i>	4277	1 600 000,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 1.7) <i>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001) (§2219)</i>	4279	533 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 550 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 550 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy (00003) (§6510)</i>	6050	550 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00004) (§6510)</i>	6050	1 000 000,00
OGÓŁEM		9 522 000,00

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 640 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 640 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4018	159 667,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4019	53 222,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4048	9 830,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4049	3 577,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4118	27 895,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4119	9 300,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4128	4 987,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4129	1 662,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4178	112 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4179	37 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4218	33 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4219	11 250,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4308	870 121,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4309	289 739,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4418	3 750,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4419	1 250,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4428	7 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4429	2 500,00
OGÓŁEM		1 640 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 348 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 348 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4018	1 855 380,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4019	618 460,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4048	153 750,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4049	51 250,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4118	299 663,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4119	99 887,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4128	48 988,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4129	16 330,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4218	4 734,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4219	1 578,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4308	148 485,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4309	49 495,00
OGÓŁEM		3 348 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	7 000,00
OGÓŁEM		7 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

WYDATKI

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
-------------------------	----------	-------------

WYDATKI BIEŻĄCE		26 889 000,00
Dotacje		26 889 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	26 889 000,00
OGÓŁEM		26 889 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

WYDATKI

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 000,00

Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	58 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
 Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
 Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	80 000,00
OGÓŁEM		80 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

WYDATKI

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
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**WYDATKI**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	5 000,00
OGÓŁEM		5 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**WYDATKI**

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		32 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	26 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	3 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	3 000,00
OGÓŁEM		32 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**WYDATKI**

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		663 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		663 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		571 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	520 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	51 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		92 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	80 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	12 000,00
OGÓŁEM		663 000,00

Załącznik Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	5 000,00
OGÓŁEM		35 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

WYDATKI

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		384 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 319,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	321 319,00
Pochodne od wynagrodzeń		56 681,00

Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	48 808,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	7 873,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	4 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	2 000,00
OGÓŁEM		384 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

WYDATKI

Realizuje: *Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny*
 Koordynuje: *Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny*

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 010,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	170 010,00
Pochodne od wynagrodzeń		29 990,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	25 825,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	4 165,00
OGÓŁEM		200 000,00

Zał. Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

WYDATKI

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 - SZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		97 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 000,00
Zakup usług remontowych (§2210)	4270	97 000,00
OGÓŁEM		97 000,00

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na 2011 rok**

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000
				Melioracje wodne	45 000
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	45 000
2.	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000
				Urzędy wojewódzkie	3 000
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
Razem					48 000