

UCHWAŁA Nr 1601/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 r.

W SPRAWIE: PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH NA 2013 ROK

Na podstawie § 5, ust.3, § 6, ust. 2, § 7, pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz.1616) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Opracowane projekty planów finansowych na 2013 rok przez wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe, tj.:
 - 1) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 - 2) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
 - 3) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - 4) Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
 - 5) Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
 - 6) Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim,
 - 7-8) Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy,
 - 9-10) Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kam.
 - 11) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu,
 - 12) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - 13) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,
 - 14-15) Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - 16) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 - 17) Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 – 17 do niniejszej uchwały.
2. Po weryfikacji projektów planów finansowych, o których mowa w pkt 1, stwierdza się ich zgodność z projektem uchwały budżetowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ADAM JARUBAS

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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
DOCHODY BIEŻĄCE		84 000,00
Dotacje celowe		84 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		84 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	84 000,00
OGÓŁEM		84 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

Województwo Świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski

Maria Fidzińska-Dziurzyńska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		4 202 000,00
Dotacje celowe		4 198 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 198 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	4 198 000,00
Pozostałe dochody bieżące		4 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		16 577 610,00
Dotacje celowe		16 577 610,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		16 335 000,00
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	5 088 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (płatności)	6517	8 435 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiazinińska-Dzurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[nieczytelny podpis]

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	6519	2 812 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		242 610,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	242 610,00
OGÓŁEM		20 779 610,00

SKARBNIK
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiazińska-Dziurzyńska

WARSZAWA, dnia 14.01.2014 r.

[Signature]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

		<i>kwota w zł.</i>
Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		6 579 000,00
Dotacje celowe		6 579 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		6 579 000,00
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	4 934 000,00
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	1 645 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		100 000,00
Dotacje celowe		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	6518	75 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	6519	25 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

Świętokrzyskie, dnia 14.02.2013 r.

[Signature]

[Signature]

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		6 679 000,00

Skarbnik
województwa świętokrzyskiego
Maria Elżbieta Dziurzyńska
Maria Elżbieta Dziurzyńska

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce
Adamiak J. Jas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		810 000,00
Pozostałe dochody bieżące		810 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	810 000,00
OGÓŁEM		810 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Signature]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 454 400,00
Dotacje celowe		11 454 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 454 400,00
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	11 454 400,00
OGÓŁEM		11 454 400,00

SKRYPK
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWSKI URZĄD
Adam Janas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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
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

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Rychlińska-Dziurzyńska

Adam Jędrzejak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		696 000,00
Dotacje celowe		696 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		167 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	167 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		529 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2000	28 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	2008	501 000,00
OGÓŁEM		696 000,00

Skarbnik

Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fijałkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWSKI URZĄD
Województwa Świętokrzyskiego

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 581 174,44
Dotacje celowe		126 318,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		126 318,27
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	126 318,27
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 454 856,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	1 454 856,17
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 322,78
Dotacje celowe		744,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		744,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	744,79

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Piązińska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWSKI URZĄD
Województwa Świętokrzyskiego

Wyszczególnienie	§	Plan
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 577,99
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	8 577,99
OGÓŁEM		1 590 497,22

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Flaszynka-Dziurzyńska

MAJESTRANSTWO KRAJOWE

Adm. J. J. J.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWS

		<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan	
DOCHODY BIEŻĄCE		87 015,05	
Dotacje celowe		13 052,25	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		13 052,25	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	13 052,25	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		73 962,80	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	73 962,80	
DOCHODY MAJĄTKOWE		15 977 151,02	
Dotacje celowe		347 642,54	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		347 642,54	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	347 642,54	

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Fijałowska-Dziurzyńska

URZĘD MARSZAŁKOWSKI

2013-01-10

Wyszczególnienie	§	Plan
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		15 629 508,48
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	15 629 508,48
OGÓŁEM		16 064 166,07

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Ryszewska-Dziurzyńska

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		474 152,10
Pozostałe dochody bieżące		474 152,10
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2705	474 152,10
OGÓŁEM		474 152,10

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Maria Pizińska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

[Signature]
Krzysztof J. J.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 500 - Handel

Rozdział 50005 - Promocja eksportu - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		293 665,00
Dotacje celowe		44 049,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		44 049,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	44 049,75
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		249 615,25
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	249 615,25
OGÓŁEM		293 665,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Elżbieta Dziurzyńska

hanna...

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		158 040,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		158 040,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	158 040,00
OGÓŁEM		158 040,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Riazzińska-Ostaszynska

MARSZAŁKOWSKI URZĄD WOJEWÓDZTWA
Adam Jankowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		738 000,00
Pozostałe dochody bieżące		738 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	738 000,00
OGÓŁEM		738 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Małgorzata Dziurzyńska
Małgorzata Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Dziurzyńska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		27 920 000,00
Dotacje celowe		27 920 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		27 920 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 920 000,00
OGÓŁEM		27 920 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Elżbieta Dziurzyńska

MARSZAŁKOWSKI URZĄD WOJEWÓDZTWA
Adam Janusz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		65 219 940,08
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		65 219 940,08
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	65 219 940,08
OGÓŁEM		65 219 940,08

Starosta
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Piżńska-Dziurzyńska

Województwa Świętokrzyskiego

Adam Korzec

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		34 154 818,00
Dotacje celowe		3 595 244,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 595 244,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	3 595 244,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		30 559 574,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	30 559 574,00
OGÓŁEM		34 154 818,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Ryzewska-Dziurzyńska

[Faint stamp and signature]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 255 750,19
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 255 750,19
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	5 255 750,19
OGÓŁEM		5 255 750,19

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska
Maria Fijańska-Dziurzyńska

URZĘD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Świętokrzyskiego

[Signature]
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		115 000,00
Pozostałe dochody bieżące		115 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	25 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	90 000,00
OGÓŁEM		115 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

Adam Jurkiewicz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

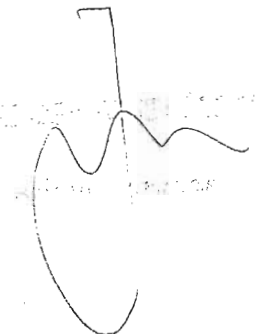
Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 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

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różnińska-Dawczyńska



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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) -
UMWŚ

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

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fudzińska-Dzurczyńska

Województwo Świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		40 000,00
Pozostałe dochody bieżące		40 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00
OGÓŁEM		40 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

Województwa Świętokrzyskiego
Adam Dziurka

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

		<i>kwota w zł.</i>	
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

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fudzińska-Dziurzyńska

[Signature]
MARSZAŁKOWSKI URZĄD WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		264 807,12
Dotacje celowe		264 807,12
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		264 807,12
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	2008	264 807,12
OGÓŁEM		264 807,12

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dzurczyńska

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		733 688,00
Dotacje celowe		733 688,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		110 053,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	110 053,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		623 635,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	2008	623 635,00
OGÓŁEM		733 688,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Razińska-Dziurzyńska
Maria Razińska-Dziurzyńska

[Faint signature and stamp]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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
DOCHODY BIEŻĄCE		5 300,00
Dotacje celowe		5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000,00
Pozostałe dochody bieżące		300,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	300,00
OGÓŁEM		5 300,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Durzyńska

URZĘD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Żurawska 10
25-001 Kielce

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

		<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan	
DOCHODY BIEŻĄCE		32 700,00	
Dotacje celowe		32 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		32 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	32 000,00	
Pozostałe dochody bieżące		700,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	700,00	
OGÓŁEM		32 700,00	

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Filizńska-Dziurzyńska

[Faint signature and stamp]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		663 000,00
Dotacje celowe		663 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		663 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	663 000,00
OGÓŁEM		663 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		72 158,06
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		72 158,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	72 158,06
OGÓŁEM		72 158,06

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Ficińska-Dziurzyńska




**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

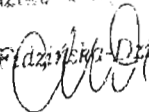
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		208 600,00
Pozostałe dochody bieżące		208 600,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	87 468,00
Wpływy z usług	0830	121 132,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		501 256,50
Pozostałe dochody majątkowe		501 256,50
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	501 256,50
OGÓŁEM		709 856,50

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fijałkowska-Dziurzyńska






**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 700,00
Pozostałe dochody bieżące		1 700,00
Wpływy z różnych opłat	0690	1 400,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00
OGÓŁEM		1 700,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
40-001 Kielce

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		13 880 000,00
Dotacje celowe		13 880 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		13 880 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	2008	13 880 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		120 000,00
Dotacje celowe		120 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		120 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	6208	120 000,00
OGÓŁEM		14 000 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Frazincka-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Józef Włosek

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

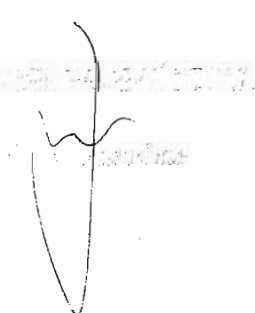
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - UMWS

		<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan	
DOCHODY BIEŻĄCE		476 551,00	
Dotacje celowe		71 482,65	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		71 482,65	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	71 482,65	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		405 068,35	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	405 068,35	
OGÓŁEM		476 551,00	

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Rączka-Dziurzyńska



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 000,00
Pozostałe dochody bieżące		7 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	7 000,00
OGÓŁEM		7 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Bidańska-Dziurzyńska

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

ul. Dąbrowskiego 104, 25-001 Kielce

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

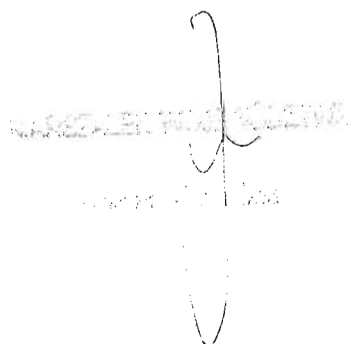
Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 637 550,00
Dotacje celowe		7 637 550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		140 550,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	140 550,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		7 497 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	2008	7 497 000,00
OGÓŁEM		7 637 550,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00
Pozostałe dochody bieżące		200 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Fedzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWSKI URZĘD
[Signature]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		91 100 342,00
Udziały w podatku dochodowym		91 100 342,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	24 600 342,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	66 500 000,00
OGÓŁEM		91 100 342,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Filizyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ul. Słowackiego 10, 25-001 Kielce

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		13 599 762,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 599 762,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 599 762,00
OGÓŁEM		13 599 762,00

Skarbnik

Województwa świętokrzyskiego

Maria Fidyłka-Dziurzyńska

URZĘD MARSZAŁKOWSKI

Województwa świętokrzyskiego

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		73 093 987,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		73 093 987,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	73 093 987,00
OGÓŁEM		73 093 987,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fizińska-Dziurzyńska

MAKSYMILIAN WŁODZIMIERZ
Marszałek województwa świętokrzyskiego

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		8 119 560,00
Pozostałe dochody bieżące		8 119 560,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	8 119 560,00
OGÓŁEM		8 119 560,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Kędzińska-Dziurzyńska

SCARBNIK

14.06.2013

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 500 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 500 000,00
Pozostałe odsetki	0920	2 500 000,00
OGÓŁEM		2 500 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Płazińska-Dziurzyńska

[Signature]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -
UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		47 317 429,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		47 317 429,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	47 317 429,00
OGÓŁEM		47 317 429,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

[Signature]
MARSZAŁKOWSKIEGO

[Signature]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 422 323,63
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 422 323,63
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	1 422 323,63
DOCHODY MAJĄTKOWE		161 142 636,75
Dotacje celowe		11 275 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 275 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	11 275 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		149 867 636,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	149 867 636,75
OGÓŁEM		162 564 960,38

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Filizanka-Dziurzyńska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		31 030 727,36
Dotacje celowe		20 212 934,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		20 212 934,29
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	20 212 934,29
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		10 817 793,07
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	10 817 793,07
DOCHODY MAJĄTKOWE		313 400,00
Dotacje celowe		204 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		204 600,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	204 600,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Gładzińska-Dziurzyńska

[Handwritten signature and stamp]

Wyszczególnienie	§	Plan
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		108 800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	108 800,00
OGÓŁEM		31 344 127,36

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Aszurzyńska

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		193 905,00
Pozostałe dochody bieżące		193 905,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2001	193 905,00
OGÓŁEM		193 905,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Adamińska-Dziurzyńska

KANCELARIA WYKONAWCZA

Województwo Świętokrzyskie

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		101 020,73
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	39 100,00
Pozostałe dochody bieżące		61 920,73
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2001	61 920,73
OGÓŁEM		101 020,73

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Mania Fedzińska
Mania Fedzińska

MARSZAŁKOWSKI URZĘD

[Signature]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.	
		Plan	
DOCHODY BIEŻĄCE		15 000,00	
Dotacje celowe		15 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		15 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	15 000,00	
OGÓŁEM		15 000,00	

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria *[Podpis]* *[Podpis]*

MARSZAŁKOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

[Podpis]
Marszałek województwa

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		426 000,00
Dotacje celowe		426 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		426 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	426 000,00
OGÓŁEM		426 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Pichalska-Dziurzyńska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		412 000,00
Dotacje celowe		412 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		412 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	412 000,00
OGÓŁEM		412 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Ręzińska-Dziurzyńska

[Faint signature and stamp]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		110 300,89
Dotacje celowe		110 300,89
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		110 300,89
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	2008	110 300,89
OGÓŁEM		110 300,89

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dobryńska

MARSZAŁKOWSKI URZĄD
2013-01-10

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 137 000,00
Dotacje celowe		2 137 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		2 137 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	2008	2 137 000,00
OGÓLEM		2 137 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fdzienka-Dziurzyńska

Województwo Świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska .
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 300,00
Pozostałe dochody bieżące		2 300,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 300,00
OGÓŁEM		2 300,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

[Handwritten signature]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		17 500,00
Pozostałe dochody bieżące		17 500,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	17 500,00
OGÓŁEM		17 500,00

skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

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 - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.	
			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
DOCHODY MAJĄTKOWE			300 000,00
Pozostałe dochody majątkowe			300 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280		300 000,00
OGÓŁEM			400 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fitzmaurice-Opatowska

Wojewódzki Urząd Marszałkowski
Krzysztof Jankowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 259 000,00
Dotacje celowe		1 259 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 259 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 259 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		54 000,00
Dotacje celowe		54 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		54 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	54 000,00
OGÓŁEM		1 313 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dziurkowska

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		84 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		84 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	84 000,00
OGÓŁEM		84 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Janas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

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

Wyszczególnienie	§	<i>kwota w zł.</i> Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 154 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 300,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 350,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	350,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 136 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4018	216 293,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4019	72 108,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4048	16 716,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4049	5 572,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4118	37 181,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4119	12 396,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4128	5 300,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fadziska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4129	1 770,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4178	75 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4179	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4218	90 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4219	30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4219	10 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4308	1 104 260,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4309	368 404,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4309	51 350,00
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		2 154 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Arubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		282 000,00
Dotacje		20 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		256 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	217 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	9 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	7 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 500,00
OGÓŁEM		282 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Marubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 305 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 305 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)</i>	6209	8 030 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)</i>	6209	975 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)</i>	6209	300 000,00
OGÓŁEM		9 305 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fdzirska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Krubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 795 316,99
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 795 316,99
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4217	59 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4219	5 135,71
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4219	7 142,86
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4307	153 556,17
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	13 332,56
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	37 999,69
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	19 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4397	1 222 275,60
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4399	106 124,40
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4399	147 600,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4417	19 874,40
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4419	1 725,60

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Ryszewska-Dęturzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jabłoński

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4419	2 400,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 371,89
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 371,89
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6067	8 577,99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6069	744,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6069	1 035,86
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)</i>	6209	1 013,25
OGÓŁEM		1 806 688,88

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Janas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Biuro Innowacji
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
- UMWS

		<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		6 469 867,50	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 469 867,50	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2007	4 223 382,24	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2009	372 651,38	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2009	372 651,38	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4017	467 006,24	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019	41 206,43	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019	41 206,43	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4047	19 436,54	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4049	1 714,99	

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4049	1 714,99
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4117	83 619,51
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119	7 378,19
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119	7 378,19
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4127	11 917,83
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129	1 051,58
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129	1 051,58
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4177	112 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4179	9 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4179	9 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4217	26 307,50
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4219	2 321,25
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4219	2 321,25
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4307	498 737,50
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	44 006,25
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	44 006,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4367	5 100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4369	450,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Świątek

Wyszczególnienie	§	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4369	450,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4377	3 400,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4379	300,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4379	300,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4417	10 880,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4419	960,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4419	960,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4427	32 300,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4429	2 850,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4429	2 850,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4437	5 100,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4439	450,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4439	450,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		128 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		128 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jędrzejak

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6067	11 050,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6069	975,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6069	975,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6207	97 750,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6209	8 625,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6209	8 625,00
OGÓŁEM		6 597 867,50

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artom Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Biuro Innowacji
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
- UMWŚ

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 011 720,08
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 011 720,08
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania Innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2007	1 232 409,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania Innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2009	122 364,24
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania Innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2009	122 364,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania Innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4017	166 106,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania Innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4019	16 597,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania Innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4019	16 597,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania Innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4047	24 795,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania Innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4049	2 187,82

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam J. Krubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4049	2 187,82
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4117	32 816,02
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4119	3 428,15
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4119	3 428,15
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4127	4 677,11
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4129	502,94
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4129	502,93
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4217	2 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4219	187,51
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4219	187,51
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4267	1 530,00
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4269	225,00
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4269	225,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4307	199 750,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4309	17 651,10
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4309	17 651,10
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4377	2 040,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4379	288,08

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidańska-Dziurzyńska

Adama Burubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4379	288,08
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4407	1 530,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4409	225,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4409	225,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4417	2 975,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4419	465,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4419	465,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4427	10 795,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4429	1 006,12
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4429	1 006,12
OGÓŁEM		2 011 720,08

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		578 562,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		578 562,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SPPW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4015	17 519,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4016	3 092,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (SPPW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4115	3 012,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4116	532,00
Składki na Fundusz Pracy (SPPW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4125	430,00
Składki na Fundusz Pracy (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4126	76,00
Zakup usług pozostałych (SPPW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4305	470 816,70
Zakup usług pozostałych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4306	83 084,30
OGÓLEM		578 562,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różnińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę**
Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła - UMWS

		<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan	
WYDATKI MAJĄTKOWE		602 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		602 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a077)</i>	6209	520 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a079)</i>	6209	82 000,00	
OGÓŁEM		602 000,00	

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dęturzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adela Karwowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę**
Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		630 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		630 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Rozwój regionalnej Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a078)</i>	6209	630 000,00
OGÓŁEM		630 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
CM
Maria Różnińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jankowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 500 - Handel
Rozdział 50005 - Promocja eksportu - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		293 665,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		293 665,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4017	156 095,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4019	27 546,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4047	11 606,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4049	2 048,25
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4117	28 819,97
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4119	5 085,88
Składki na Fundusz Pracy (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4127	4 107,56
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4129	724,86
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4217	2 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4219	450,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4397	46 435,50
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4399	8 194,50
OGÓŁEM		293 665,00

Skarbnik
województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		327 348,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		327 348,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO IIŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4017	126 790,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IIŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4019	126 790,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IIŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4019	10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO IIŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4117	21 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IIŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4119	21 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IIŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4119	1 210,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO IIŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4127	3 200,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IIŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4129	3 200,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IIŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4129	58,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO IIŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4177	1 050,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO IIŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4179	1 050,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różnińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurkibas

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO IIŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4417	6 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO IIŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4419	6 000,00
OGÓŁEM		327 348,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

		<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		22 534 000,00	
Dotacje		22 520 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2830	22 520 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	5 000,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00	
OGÓŁEM		22 534 000,00	

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		350 000,00
Dotacje		350 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej (1c050)</i>	2830	350 000,00
OGÓŁEM		350 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		27 920 000,00
Dotacje		27 920 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (52210)	2630	27 920 000,00
OGÓŁEM		27 920 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00
Dotacje		600 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00079)</i>	6610	200 000,00
OGÓŁEM		800 000,00

Skarbnik
województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Janiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 253 866,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 253 866,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4430	1 253 866,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		44 072 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		44 072 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6057	30 559 574,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	3 595 244,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	3 333 474,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	6 583 708,00
OGÓLEM		45 325 866,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		350 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350 000,00
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	350 000,00
OGÓŁEM		350 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		276 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		276 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	240 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00
OGÓŁEM		276 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		971 784,00
Dotacje		80 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		891 784,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	386 784,00
Różne opłaty i składki	4430	500 000,00
OGÓŁEM		971 784,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	120,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	97 880,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00
OGÓŁEM		300 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		16 840,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 840,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 840,00
OGÓŁEM		16 840,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	57 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dzurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

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) -
UMWŚ

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

Skarbnik
województwa Świętokrzyskiego
Marla Fitzyska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	300 000,00
OGÓŁEM		300 000,00

Skarbnik
województwa Świętokrzyskiego
Maria Flaszka-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71018 - Regionalne zarządy gospodarki wodnej - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		110 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		110 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a112)</i>	6209	110 000,00
OGÓŁEM		110 000,00

Skarbnik

województwa Świętokrzyskiego

Maria Filizńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Skarbnik
województwa świętokrzyskiego
Maria Ryzkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Ryzkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		243 557,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		243 557,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	4210	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	4300	188 557,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	6060	60 000,00
OGÓŁEM		303 557,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fildzińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Janubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		311 537,78
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		311 537,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4018	80 091,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4019	14 133,74
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4118	13 767,68
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4119	2 429,59
Składki na Fundusz Pracy (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4128	1 962,22
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4129	346,27
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4178	8 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4179	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4218	8 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4219	1 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4308	80 948,91
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4309	14 285,10

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałowska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Adam Narubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4368	1 700,00
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4369	300,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4388	2 550,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4389	450,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4418	4 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4419	750,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4428	62 537,08
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie Informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4429	11 035,96
OGÓLEM		311 537,78

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Narubas

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		17 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		17 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a081)</i>	6209	17 000,00
OGÓŁEM		17 000,00

Skarbnik

województwa świętokrzyskiego

Maria Fadzinska-Dzurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 708 021,64
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 708 021,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4017	21 119,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4017	100 037,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4019	3 727,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4019	17 653,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4019	178 180,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4019	358 751,40
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4117	3 630,52
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4117	21 399,30
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4119	640,68
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4119	3 776,35
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4119	39 184,66
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4119	62 528,87

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jurubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4127	517,44
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4127	3 049,93
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4129	91,31
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4129	538,22
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4129	5 584,78
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4129	8 911,91
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4217	2 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4219	450,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4307	215 668,21
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4307	509 020,97
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4309	38 059,09
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4309	89 827,23
Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4357	632,16
Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4357	1 360,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4359	111,56
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4359	240,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4367	1 934,16
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4367	2 551,95
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4369	341,32

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurbas

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4369	450,35
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4417	2 550,01
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4417	10 625,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4419	450,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4419	1 875,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 417 167,71
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 417 167,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	6067	62 046,46
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	6067	2 842 546,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	6069	10 949,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	6069	501 625,78
OGÓLEM		5 125 189,35

Skarbnik

Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fijałkiewicz-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		733 688,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		733 688,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu Informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4018	259 139,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu Informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4019	45 730,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu Informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4048	21 462,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4049	3 787,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4118	44 548,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4119	7 861,50
Składki na Fundusz Pracy (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4128	6 349,50
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4129	1 120,50
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4218	42 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4219	7 500,00
Zakup energii (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4268	5 950,00
Zakup energii (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4269	1 050,00
Zakup usług pozostałych (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4308	138 285,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4309	24 403,00

Skarbnik

Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTWO
URZĘD MARSZAŁKOWSKI

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4378	6 800,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4379	1 200,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4408	85 850,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4409	15 150,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4418	4 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4419	750,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4708	8 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4709	1 500,00
OGÓLEM		733 688,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidzińska-Majuryńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Juras

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		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	515 823,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	55 176,46
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

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

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

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Aldem Jurabas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

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

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Kancelaria Sejmiku
Koordynuje: Kancelaria Sejmiku
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		865 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		137 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	22 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	10 000,00
Różne opłaty i składki	4430	45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		720 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	720 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00008)	6060	5 000,00
OGÓŁEM		870 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Ryzewska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGIK + mobilny zewnętrzny dysk o pojemności 2 TB, oraz uruchomienie usługi FTP (00075)</i>	6060	80 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Aktualizacja do nowej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją Istniejących danych prezentowanych na Portalu Wrota Świętokrzyskie w części z Mapą Interaktywną Województwa (PIM), w celu dostosowania do obowiązujących standardów w zakresie prezentowania map w portalach interaktywnych oraz zwiększenia jakości i atrakcyjności tego serwisu mapowego (00076)</i>	6060	20 000,00
OGÓŁEM		115 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	70 000,00
OGÓŁEM		70 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurkiewicz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		33 681 958,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 401 958,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 689 958,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 789 958,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 900 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		160 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	160 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 552 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 052 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 170 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	300 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	780 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	60 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	110 000,00
OGÓŁEM		33 681 958,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		13 880 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 880 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	106 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4018	8 000 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4048	600 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4118	1 350 000,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4128	320 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	250 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	350 000,00
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4268	150 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4278	6 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	482 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	672 500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4358	12 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4378	40 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	5 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	500 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Kidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4408	850 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	50 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4428	50 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4518	1 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4618	30 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4708	35 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		120 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		120 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	6068	120 000,00
OGÓŁEM		14 000 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		84 891,84
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		84 891,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie (1a119)</i>	4017	60 312,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie (1a119)</i>	4019	10 643,41
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie (1a119)</i>	4117	10 367,75
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie (1a119)</i>	4119	1 829,60
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie (1a119)</i>	4127	1 477,65
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie (1a119)</i>	4129	260,77
OGÓŁEM		84 891,84

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fiedzińska-Dziurzyńska MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 611 221,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 611 221,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 153 280,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4210	221 000,00
Zakup energii	4260	12 000,00
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4260	725 000,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	468 500,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4300	807 441,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4350	81 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4360	105 000,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4370	165 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4400	1 400 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	150 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	80 000,00
Różne opłaty i składki <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4430	100 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	20 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Marubas

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 823 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 823 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	5 500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	163 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)</i>	6060	7 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup trzech samochodów służbowych Ford Focus z biura leasingowego (00022)</i>	6060	3 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania Kadry - Plac Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (1c079)</i>	6060	150 000,00
OGÓŁEM		11 434 221,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Ficzńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - UMWS

		<i>kwota w zł.</i>
Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		476 551,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		476 551,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4017	177 159,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4019	31 263,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4047	24 480,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4049	4 320,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4117	30 629,75
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4119	5 405,25
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4127	4 941,05
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4129	871,95
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4177	2 550,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4179	450,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4217	10 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4219	1 800,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4247	1 700,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidylińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4249	300,00
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4267	3 740,00
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4269	660,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4307	59 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4309	10 500,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4377	3 060,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4379	540,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4397	85 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4399	15 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4417	2 108,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4419	372,00
OGÓŁEM		476 551,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		175 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	41 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	35 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	7 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	3040	25 000,00
OGÓŁEM		175 000,00

Skarbnik

Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidzińska-Deiuryńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurabas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Kancelaria Zarządu

Koordynuje: Kancelaria Zarządu

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		186 000,00
Dotacje		110 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	2800	110 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	34 557,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	26 443,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	3040	5 000,00
OGÓŁEM		186 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Pędzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Karubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 999 999,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		97 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	97 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00
Dotacje		285 283,75
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	285 283,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 614 216,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	396 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 186 216,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	17 500,00
Różne opłaty i składki	4430	12 500,00
OGÓŁEM		1 999 999,75

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurcibas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Pion ochrony

Koordynuje: Pion ochrony

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		12 500,00
Dotacje		12 500,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 (1c029)	2320	12 500,00
OGÓŁEM		12 500,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Maria Frdzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Signature]
Adam Jurbas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		173 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		173 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	127 500,00
Różne opłaty i składki	4430	21 500,00
OGÓŁEM		173 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Janubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		105 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00
OGÓŁEM		105 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		986 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		986 000,00
Rezerwy	4810	986 000,00
OGÓŁEM		986 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Rędzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 899 990,00
Obsługa długu publicznego		6 899 990,00
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	6 799 990,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00
OGÓŁEM		6 899 990,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - WSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 175 815,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 175 815,00
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Klecach (30004)	8020	1 175 815,00
OGÓŁEM		1 175 815,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Miurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - SCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 274 185,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		2 274 185,00
Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (30002)	8020	2 274 185,00
OGÓŁEM		2 274 185,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różnińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - WSSD

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		995 929,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		995 929,00
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A. (30005)	8020	995 929,00
OGÓŁEM		995 929,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurabas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		950 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		950 000,00
Rezerwy	4810	950 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	10 000 000,00
OGÓŁEM		10 950 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Duchczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		86 646,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 646,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	86 646,00
OGÓŁEM		86 646,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fadzinska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarabas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		205 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00
Dotacje		90 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	25 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	50 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	25 000,00
OGÓŁEM		205 800,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

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

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 - Pozostała działalność - UMWŚ

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00
Dotacje		50 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie Jednostki naukowej na pozostałe zadania	2270	50 000,00
OGÓŁEM		50 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		882 353,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		882 353,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce-doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii (1c053)</i>	6220	882 353,00
OGÓŁEM		882 353,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSSD

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		202 979,38
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		202 979,38
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a085)</i>	6229	202 979,38
OGÓŁEM		202 979,38

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 071 776,99
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 071 776,99
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów Informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a083)</i>	6229	161 216,99
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)</i>	6229	4 910 560,00
OGÓŁEM		5 071 776,99

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Biskupczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 573 646,58
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 573 646,58
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach (00084)</i>	6229	470 850,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Zakup wyposażenia i Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00085)</i>	6229	504 750,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00086)</i>	6229	301 800,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów Informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a084)</i>	6229	296 246,58
OGÓLEM		1 573 646,58

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Filizńska-Dziwczynska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		340 000,00
Dotacje		340 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	340 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach ochrony zdrowia (00087)</i>	6220	1 500 000,00
OGÓŁEM		1 840 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Filizyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85115 - Sanatoria - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		71 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		71 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a048)</i>	6209	71 000,00
OGÓŁEM		71 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85118 - Szpitale uzdrowiskowe - UMWS

		<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan	
WYDATKI MAJĄTKOWE		330 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		330 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a049)</i>	6209	330 000,00	
OGÓLEM		330 000,00	

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

	<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	13 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	2 000,00
OGÓŁEM		15 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Rędzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jędrabas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		935 866,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		935 866,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)</i>	6229	935 866,00
OGÓŁEM		935 866,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fiedzińska-Dukurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		390 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		390 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup sprzętu medycznego i technicznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00065)</i>	6220	390 000,00
OGÓŁEM		390 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - ŚCRMiTS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00067)</i>	6220	100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - ŚCRMITS

		<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie		§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE			39 725,77
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			39 725,77
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów Informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a087)		6229	39 725,77
OGÓŁEM			39 725,77

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		23 174,53
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		23 174,53
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów Informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a088)	6229	23 174,53
OGÓŁEM		23 174,53

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różnińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 132 908,00
Dotacje		4 097 796,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)</i>	2560	4 097 796,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 112,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 112,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie nasadzeń zielenią terenu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00070)</i>	6220	5 000,00
OGÓŁEM		4 137 908,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Dotacje		200 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkiewicz Bziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Karabas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - UMWS

	<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Dotacje		40 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c016)</i>	2820	40 000,00
OGÓŁEM		40 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00
Dotacje		120 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)	2560	30 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)	2820	90 000,00
OGÓŁEM		120 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00
Dotacje		50 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
OGÓŁEM		70 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fijałkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		438 177,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		420 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 053,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	297 702,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	53 351,00
Pochodne od wynagrodzeń		68 947,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	60 347,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	8 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 177,00
Zakup usług pozostałych <i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)</i>	4300	12 177,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	4 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	2 000,00
OGÓŁEM		438 177,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria *Fidzińska-Dziurzyńska*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		160 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00
Dotacje		120 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	120 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci (00016)	6060	10 000,00
OGÓŁEM		170 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWS

	<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		412 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	307 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	22 200,00
Pochodne od wynagrodzeń		48 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	43 200,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	3 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	16 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	5 000,00
OGÓŁEM		412 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Dotacje		40 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	40 000,00
OGÓŁEM		40 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Różnińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Szubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		129 765,75
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		129 765,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4018	43 914,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4019	7 749,56
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4118	7 548,83
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4119	1 332,18
Składki na Fundusz Pracy (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4128	1 075,91
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4129	189,86
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4178	5 634,21
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4179	994,27
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4218	21 656,49
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4219	3 821,73
Zakup usług pozostałych (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4308	26 234,30
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4309	4 629,56
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4378	821,18

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4379	144,92
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4388	1 478,98
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4389	261,00
Podróże służbowe krajowe (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4418	176,07
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4419	31,07
Podróże służbowe zagraniczne (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4428	1 760,69
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4429	310,71
OGÓŁEM		129 765,75

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria *Fidzińska-Dziurzyńska*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		312 436,00
Dotacje		312 436,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	190 076,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	122 360,00
OGÓŁEM		312 436,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Płazińska-Dziurzyńska

MARZĄTEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurbas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 400 108,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 400 108,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4017	334 151,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4019	58 967,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4047	23 292,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4049	4 110,41
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4117	76 461,68
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4119	13 493,24
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4127	10 897,68
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4129	1 923,12
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4217	57 332,50
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4219	10 117,50
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4307	1 494 436,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4309	263 724,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4367	1 020,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidyńska-Balczewska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4369	180,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4377	2 040,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4379	360,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4397	37 400,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4399	6 600,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4417	3 060,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4419	540,00
OGÓŁEM		2 400 108,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Deburzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 077,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 077,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 077,00
OGÓŁEM		1 077,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00
OGÓŁEM		2 500,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

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 - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		215 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00
Dotacje		60 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		152 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	139 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		366 150,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		366 150,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu Informatycznego do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (00081)</i>	6060	10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu Informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c028)</i>	6060	356 150,00
OGÓŁEM		581 250,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dejczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarabas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a107)</i>	6209	10 000,00
OGÓŁEM		10 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 - Teatry - TSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 300 000,00
Dotacje		4 300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury (1c019)</i>	2480	4 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	300 000,00
OGÓŁEM		4 300 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 100 000,00
Dotacje		6 100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury (1c020)</i>	2480	6 100 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup Instrumentów na potrzeby Filharmonii Świętokrzyskiej im.O.Kolberga (00088)</i>	6220	100 000,00
OGÓŁEM		6 200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 117 603,78
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 117 603,78
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a070)</i>	6229	1 117 603,78
OGÓŁEM		1 117 603,78

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fiedzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000 000,00
Dotacje		1 000 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)	2480	1 000 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wystawa „Bajkowy Świat” – II etap – Sala Ojców Gatunku – zakup wyposażenia, montaż multimedialny, wykonanie scenografii (00071)	6220	100 000,00
OGÓŁEM		1 100 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 900 000,00
Dotacje		3 900 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 600 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	300 000,00
OGÓŁEM		3 900 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fildzińska-Przyrzynska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki - WBP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 250 000,00
Dotacje		5 250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)	2480	5 250 000,00
OGÓŁEM		5 250 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na Inwestycje i zakupy Inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Biblioteka+Infrastruktura bibliotek (00072)</i>	6610	100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidelewska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 600 000,00
Dotacje		4 600 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	2480	4 600 000,00
OGÓŁEM		4 600 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MO

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00
Dotacje		250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c025)	2480	250 000,00
OGÓŁEM		250 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zadania w zakresie Inwestycji i zakupów inwestycyjnych w instytucjach kultury (00089)</i>	6220	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

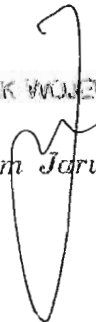
Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Filzińska-Dziurzyńska



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MWK

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 655 000,00
Dotacje		3 655 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury (1c026)</i>	2480	3 400 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	255 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		850 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja kotłowni w Parku Etnograficznym w Tokarni (00073)</i>	6220	400 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie ogrodzenia Parku Etnograficznego w Tokarni (00074)</i>	6220	450 000,00
OGÓŁEM		4 505 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurabas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00
Dotacje		200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	50 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	150 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		50 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Nowoczesne techniki dławnozy, prewencji i konserwacji podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwat archeologiczny w Wiślicy (1a123)</i>	2736	50 000,00
OGÓŁEM		250 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Hdziszka-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		650 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00
Dotacje		510 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	50 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	460 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	40 000,00
OGÓŁEM		650 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 898 000,00
Dotacje		1 648 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 648 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00
Stypendia różne	3250	250 000,00
OGÓŁEM		1 898 000,00

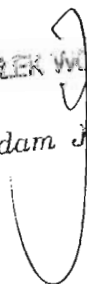
Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fijałkowska-Dziurzyńska



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00
OGÓŁEM		50 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		200 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a099)</i>	6209	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Maria Piłzinska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Adam Jurbas

Świętokrzyski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach
25-561 KIELCE
ul. Witosa Nr 86
tel. 41-334-01-35, fax 41-344-54-14

F. W. Prus
C

Zał. 2

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na 2013 rok
MAGARSAŁKOWSKI
WÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w Kielcach
STANOWISKO
4 8233/12
1 8135/12

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚZMiUW W KIELCACH NA 2013 ROK - DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01006	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt., lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	✓
2	010	01006	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 900,00	243 900,00	✓
				DOCHODY OGÓŁEM	278 900,00	278 900,00	✓

Sporządził(a): Wioletta Drużyńska
nr tel. (41) 334-00-98

Podpis
Dyrektora Departamentu
Magdalena Miszczuk-Prus
DYREKTORA

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

WYDATKI

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych - SZMIUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 248 083,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 128 057,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 275 887,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 950 732,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	325 155,00
Wynagrodzenia bezosobowe		43 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		809 170,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	716 730,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	92 440,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 107 026,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	95 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	232 000,00
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20002)</i>	4260	270 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych <i>Bieżąca działalność jednostki (20002)</i>	4280	4 800,00
Zakup usług pozostałych	4300	205 400,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20002)</i>	4350	10 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20002)</i>	4360	12 000,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20002)</i>	4370	26 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000,00
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	36 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	25 000,00
Różne opłaty i składki	4430	35 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	124 602,00
Podatek od nieruchomości	4480	11 500,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 724,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup modułu informatycznego do systemu Geomelio, umożliwiającego wizualizację danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmelioralizowanych gruntów bezpośrednio na portalu internetowym (00011)</i>	6060	150 000,00
OGÓŁEM		6 398 083,00

p.o. D Y R E K T O R A

Magdalena Miszczuk-Prus

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013

WYDATKI

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 - Melioracje wodne - SZMIUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 835 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 588 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne) <i>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)</i>	6050	2 588 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 247 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PROW z UE Dz. 1.7) <i>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)</i>	6057	8 435 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 1.7) <i>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)</i>	6059	2 812 000,00
OGÓŁEM		13 835 000,00

p.o. DYREKTORA

Magdalena Miszczuk-Prus

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

WYDATKI

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - SZMIUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 198 000,00
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		4 139 180,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	200 000,00
Zakup energii (§2210)	4260	450 000,00
Zakup usług remontowych (§2210)	4270	2 854 180,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	200 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2210)	4390	400 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	35 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 792 610,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 792 610,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wyceny i wykupy gruntów pod realizow. inwestycje, dzierżawy (00019) (§6510)	6050	300 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracow. dokum. projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00020) (§6510)	6050	2 120 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przepustu rurowego o średnicy O 80 cm i długości 6,0 m z przyczółkami dokowymi na rzece STRUGA S, (w km 3+700) w msc. Jakubów, gm. Krasocin (00021) (§6510)	6050	80 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Św. gm. Ostrowiec Św., oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącej zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziów. (1c057)	6050	292 610,00
OGÓŁEM		6 990 610,00

p.o. DYREKTORA

 Magdalena Miszczuk-Prus

RWW

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013

WYDATKI

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - SZMIUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 454 400,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 454 400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rz. Wisły i Trześniówki (1c058) (§6510)</i>	6050	1 300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rz. Wisły i Czarnej Staszowskiej oraz budowę wałów rz. Wschodniej (1c054) (§6510)</i>	6050	1 754 400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracow. dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km (0+000 - 12+900), wał prawy w km (0+000 - 14+400) (1c055) (§6510)</i>	6050	1 700 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rz. Wisły w km (0+000 - 3+350) Huta Szkła - Koćmierzów, w msc. Sandomierz (1c056) (§6510)</i>	6050	100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa lewego wału rz. Koprzywianki sekcja II w zakresie km (1+700 - 4+900), gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie (1c059) (§6510)</i>	6050	6 600 000,00
OGÓŁEM		11 454 400,00

p.o. DYREKTORA

M. Miszczuk-Prus
Magdalena Miszczuk-Prus

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

WYDATKI

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095 - Pozostała działalność - SZMIUW

Wyszczególnienie	§	<i>kwota w zł.</i> Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Zakup usług remontowych (§2210)	4270	100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00



p.o. D Y R E K T O R A


Magdalena Miszczuk-Prus

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

**PROJEKT PLANU
RZECZOWO – FINANSOWEGO
DLA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
WOJEWÓDZKICH W KIELCACH
NA ROK 2013.**

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Stanisław Drożdż

DEPARTAMENT KRAJOWY DRÓG I TRANSPORTU
Kielce
05-12-2012
Tabela 5497
[Signature]

DYREKTOR

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Damian Urbanowski

Kielce – grudzień 2012 r.

[Signature]

I - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

SPIS TREŚCI:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetowe
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu województwa
3. ZAŁĄCZNIK NR 2a - Wynagrodzenia
4. ZAŁĄCZNIK NR 2b - Wydatki na inwestycje własne roczne
5. ZAŁĄCZNIK NR 2b -1 - Wydatki na inwestycje własne wieloletnie
6. ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wydatki na programy (zbiorczo)
7. ZAŁĄCZNIK NR 6a - Wydatki na PO RPW
8. ZAŁĄCZNIK NR 6a -1 - Wydatki na RPO WŚ
9. - Przedsięwzięcia wynikające z WPF (Wydatki bieżące)

DOCHODY 2013


w złotych


L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od os. fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00	8 000,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
				DOCHODY OGÓŁEM:	388 000,00	348 000,00	40 000,00

Sporządził: Wacław Nizialek

Tel. 41 347 04 80

Podpis
Dyrektora Departamentu


mgr inż. Damian Urbanowski



Projekt planu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	Kwota w zł
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI WOJEWÓDZKIE - WYDATKI OGÓŁEM	390 238 121,06
				Unia Europejska	200 405 169,77
				budżet j.s.t.	87 358 624,66
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	9 058 034,63
				kredyty i pożyczki	93 416 292,00
				I. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	34 192 244,00
600	60013	3020		Wyd.osobowe nie zal.do wynagri.	30 000,00
				1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	8 651 822,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe	6 755 097,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	530 363,00
		4110		Składki na ubezp. społeczne	1 201 170,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	165 192,00
				2. Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00
				3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 480 422,00
		4140		Wpłaty na PFRON	95 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 638 788,00
		4210(w.p.)	20004	Bieżąca działalność jednostki	70 000,00
		4260		Zakup energii	84 849,00
		4260(w.p.)	20004	Bieżąca działalność jednostki	194 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	14 474 561,00
		4280(w.p.)	20004	Zakup usług zdrowotnych (b.dz.jedn.)	9 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000 000,00
		4300(w.p.)	20004	Bieżąca działalność jednostki	232 651,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	23 500,00
		4360(w.p.)	20004	Oplaty telefon.komórkowej (b.dz.jedn.)	58 400,00
		4370(w.p.)	20004	Oplaty telef.stacjonarnej (b.dz.jedn.)	32 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	80 000,00
		4430(w.p.)	20004	Bieżąca działalność jednostki	140 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	153 673,00
		4480		Podatek od nieruchomości	38 000,00
		4500		Podatek na rzecz j.s.t	5 000,00
		4520		Oplaty na rzecz j.s.t	100 000,00
		4590		Kary i odszk.-osób fizycz.	5 000,00
		4600		Kary i odszk.-osób prawnych	5 000,00
		4700		Szkolenie pracowników	34 000,00
				4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
				II. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	350 790 126,87
				Unia Europejska	195 149 419,58
				budżet j.s.t.	53 186 380,66
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	9 058 034,63
				kredyty i pożyczki	93 416 292,00
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 716 950,46
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 366 950,46
		6050(w.p.)	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów -Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	13 612 654,95
		6050(w.p.)	1c030	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Mastów-Radlin na terenie gminy Gómo	2 530 000,00
		6050	00045	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne	500 000,00
		6050(w.p.)	1c051	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów-Brzesko na odcinku Topola-Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050	3 000 000,00
		6050(w.p.)	1c052	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km 26+650 do km 30+000	5 524 295,51
		6050(w.p.)	1c066	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów -Połaniec od km 54+123 do km 70+690	12 000 000,00
		6050(w.p.)	1c070	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Ćmielowa	200 000,00
		6060		Zakupy inwestycyjne	350 000,00
		6060	00082	Zakup 3 szt. samochodów patrolowo-interwencyjnych	300 000,00
		6060	00083	Zakup zestawów komputerowych i programów	50 000,00
				2. Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	313 073 176,41
		6057		Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków strukturalnych	195 149 419,58
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO WŚ z UE Dz.3.1)	
		6057	1a024	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska - Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973	49 051 399,87
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO WŚ z UE Dz.3.1)	
		6057	1a025	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce	47 447 722,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
		6057	1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO WŚ z UE Dz.3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno</i>	33 430 357,16
		6057	1a018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)</i>	0,00
		6057	1a019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek</i>	0,00
		6057	1a020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polanec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)</i>	34 782 395,74
		6057	1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728</i>	30 437 544,34
		6059		Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków strukturalnych-udział własny	117 923 756,83
		6059	1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO WŚ z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska - Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973</i>	9 927 532,85
				budżet j.s.t.	279 534,89
				kredyty i pożyczki	9 647 997,96
		6059	1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO WŚ z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce</i>	9 323 127,49
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	950 000,00
				kredyty i pożyczki	8 373 127,49
		6059	1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO WŚ z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno</i>	23 236 904,78
				budżet j.s.t.	9 786 086,00
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	950 000,00
				kredyty i pożyczki	12 500 818,78
		6059	1a018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)</i>	5 046 058,20
				kredyty i pożyczki	5 046 058,20
		6059	1a019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek</i>	15 796 785,87
				budżet j.s.t.	4 285 739,47
				kredyty i pożyczki	11 511 046,40
		6059	1a020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polanec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)</i>	6 638 069,84
				budżet j.s.t.	1 098 069,84
				kredyty i pożyczki	5 540 000,00
		6059	1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728</i>	47 955 277,80
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	7 158 034,63
				kredyty i pożyczki	40 797 243,17
630	63095		1a117	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie</i>	5 255 750,19

Sporządziła: Janina Drózd
Tel. 41 347 04 80

(b.dz.jedn.) - przedsięwzięcie "Bieżąca działalność jednostki"

(w.p.) zaznaczono przy paragrafach dot. wydatków planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć

 
DYREKTOR
mgr Damian Urbanowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2013**

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	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 305 097,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			437 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			353 856,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		335 856,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		18 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			19 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		19 700,00
Pochodne od wynagrodzeń			64 144,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		56 748,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		7 396,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			359 397,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		43 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		54 050,00
Zakup usług remontowych	4270		2 300,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		2 700,00
Zakup usług pozostałych	4300		120 560,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		2 807,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		1 100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		29 200,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		73 980,00
Podróże służbowe krajowe	4410		14 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420		5 000,00
Różne opłaty i składki	4430		5 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		5 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		4 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 504 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4018		1 948 149,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4019		649 384,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4048		142 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4049		47 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4118		353 948,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4119		117 982,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4128		51 220,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4129		17 073,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4218		176 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4219		58 750,00
Zakup usług remontowych (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4278		7 500,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4279		2 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4308		393 133,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4309		131 044,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4358		9 207,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4359		3 069,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4408		241 238,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4409		96 198,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4448		47 355,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2218)</i>	4708		7 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna (1a002) (§2219)</i>	4709		2 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			123 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00015)</i>	6060		23 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00015) (§6518)</i>	6068		75 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00015) (§6519)</i>	6069		25 000,00
OGÓŁEM			5 428 097,00


 DYREKTOR
 mgr inż. Krzysztof Domagał

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU
REGIONALNEGO NA ROK 2013**

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - ŚBRR

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		755 580,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	900,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 630,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>	4210	5 000,00
Zakup energii	4260	1 230,00
Zakup energii (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>	4260	1 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
Zakup usług remontowych (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>	4270	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 500,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>	4300	11 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	800,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>	4370	1 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	7 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>	4400	7 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	2 200,00
Podróże służbowe krajowe (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>	4410	1 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne)	4700	1 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		750,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	750,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		668 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4018	315 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4019	105 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4048	22 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4049	8 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4118	57 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4119	18 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4128	10 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4129	3 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4218	19 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4219	6 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Zakup energii (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4268	5 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Zakup energii (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4269	2 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Zakup usług remontowych (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4278	3 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4279	1 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Zakup usług pozostałych (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4308	36 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4309	12 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4378	3 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4379	1 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4408	24 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4409	8 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Podróże służbowe krajowe (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4418	5 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4419	2 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4708	2 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4709	1 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a003)</i>		

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania (00014)</i>	6060	10 000,00
OGÓŁEM		765 580,00

DYREKTOR

 mgr inż. Krzysztof Domagała

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			317 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			317 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Transfer wiedzy (1a011)</i>	2009		317 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			7 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			7 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Transfer wiedzy (1a011)</i>	6209		7 500,00
OGÓŁEM			325 000,00

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Domagała

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 324 661,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 122 131,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			935 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		870 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		65 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		17 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			170 131,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		151 131,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		19 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			201 830,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		10 220,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		860,00
Zakup energii	4260		22 800,00
Zakup usług remontowych	4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		450,00
Zakup usług pozostałych	4300		25 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		3 300,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		3 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		99 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410		13 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		14 700,00
Podatek od nieruchomości	4480		500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania (00078)	6060		20 000,00
OGÓŁEM			1 344 661,00

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Domagała

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 531 960,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 247 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 048 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		976 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		72 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		17 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			182 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		156 350,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		25 950,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			283 660,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		40 585,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		1 200,00
Zakup energii	4260		20 000,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20005)</i>			
Zakup usług remontowych	4270		15 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		46 385,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20005)</i>	4300		18 615,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20005)</i>	4350		5 275,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20005)</i>	4360		3 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20005)</i>	4370		11 200,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki (20005)</i>	4400		76 300,00
Podróże służbowe krajowe	4410		8 500,00
Różne opłaty i składki	4430		3 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		18 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania (00077)</i>	6060		10 000,00
OGÓŁEM			1 541 960,00


DYREKTOR
 mgr inż. Krzysztof Domagała

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			9 872 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			757 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			645 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		265 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		380 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			112 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		96 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		16 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			291 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		85 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		38 000,00
Zakup energii	4260		500,00
Zakup usług remontowych	4270		2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		6 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		7 500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		250,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		250,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		500,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		18 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410		4 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420		1 000,00
Różne opłaty i składki	4430		6 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		117 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		4 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			8 820 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	2008		796 450,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	2009		140 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4018		4 438 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4019		783 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4118		663 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4119		117 000,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4128		108 800,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4129		19 200,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4178		19 550,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4179		3 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4218		223 125,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4219		39 375,00
Zakup energii (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4268		59 500,00
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4269		10 500,00
Zakup usług remontowych (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4278		4 250,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4279		750,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4308		750 550,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4309		132 450,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4358		12 750,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4359		2 250,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4368		3 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4369		600,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4378		36 550,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4379		6 450,00
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a036)</i>	4408		255 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Technicza (1a036)</i>	4409		45 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Technicza (1a036)</i>	4418		53 125,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Technicza (1a036)</i>	4419		9 375,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Technicza (1a036)</i>	4428		4 250,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Technicza (1a036)</i>	4429		750,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Technicza (1a036)</i>	4708		68 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Technicza (1a036)</i>	4709		12 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzenia do ochrony sieci urzędu (00007)</i>	6060		20 000,00
OGÓŁEM			9 892 500,00


DYREKTOR
 mgr inż. Krzysztof Domagała

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			8 026 538,24
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			8 026 538,24
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)</i>	2009		1 725 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.2) <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)</i>	2009		1 492 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób (1a115)</i>	2009		372 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)</i>	2009		1 948 488,24
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)</i>	2009		225 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.3) <i>Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a065)</i>	2009		200 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.5) <i>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)</i>	2009		297 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.6) <i>Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)</i>	2009		676 550,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)</i>	2009		90 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4017		63 895,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4019		10 223,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4019		9 367,31
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4117		11 779,29
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4119		1 884,69
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4119		1 398,61
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4127		1 565,35
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4129		250,46

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4129		229,43
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4177		83 967,16
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4179		13 434,74
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4217		7 155,17
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4219		1 144,83
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4307		674 190,09
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4309		107 870,41
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4309		146,01
Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4357		486,14
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4359		77,78
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4377		5 573,78
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4379		891,80
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4409		2 858,64
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4417		870,69
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4419		139,31
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4437		517,24
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)</i>	4439		82,76

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			187 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			187 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)</i>	6209		75 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.2) <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)</i>	6209		7 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób (1a115)</i>	6209		3 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)</i>	6209		45 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)</i>	6209		45 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.5) <i>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)</i>	6209		3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.6) <i>Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)</i>	6209		9 000,00
OGÓŁEM			8 214 038,24



DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Domagała

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

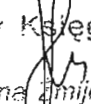
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2013 ROK

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4 0830	Wpływy z usług	5 378 000,00	5 378 000,00	✓
				DOCHODY OGÓŁEM	5 378 000,00	5 378 000,00	

Na podstawie porozumień na scalenie gruntów w 2013 r.

Sporządziła : Magdalena Żmijewska
tel. 041/343-04-36 wew. 2111

Główny Księgowy

Magdalena Żmijewska

Podpis Dyrektora

DYREKTOR

Pelagia Wisniewska

ul. Wapnia 10, 20-001 Kalce
 NIP: 780-100-740, REGON: 14060003

WYDATKI 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	504 000,00	504 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00	13 400,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00			100 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
		4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki(20001)	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych Bieżąca działalność jednostki(20001)	4 556,00	4 556,00			4 556,00									
		4270	Zakup usług remontowych Bieżąca działalność jednostki(20001)	457,00	457,00			457,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych Bieżąca działalność jednostki(20001)	400,00	400,00			400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki(20001)	4 438 187,00	4 438 187,00			4 438 187,00									
		4300	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki(20001)	8 600,00	8 600,00			8 600,00									
		4350	Zakup usług dostępnych do sieci internet	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Bieżąca działalność jednostki(20001)	4 000,00	4 000,00			4 000,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze Bieżąca działalność jednostki(20001)	38 400,00	38 400,00			38 400,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00			4 000,00									
		4440	Odpis na ZFSS	8 000,00	8 000,00			8 000,00									

Główny księgowy

Małgorzata Zmijewska

DYREKTOR

Patrycja Wiśniewska

			Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00															
		4700																		
			Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych - rozbudowa infrastruktury informatycznej (00009)																	
		6060																		
			Ogółem wydatki	5 378 000,00	5 328 000,00	680 400,00	0,00	4 644 600,00	3 000,00											

Sporzadziła
Tel. 041/343-04-36 wew.2111

Podpis Dyrektora

Główny Księgowy
Magdalena Zimijewska

DYREKTOR
Pelagia Wiśniewska

ŚWIĘTONIEYSKIE BIURO GEODEZJI
W. PIETKOWA 14
ul. Turka 11/12 26-100 Kielce
NIP 6422034418 REGON 14066083

WYDATKI STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 107 415,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000 950,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			760 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		561 400,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4010		138 600,00 ✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		60 100,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe			80 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		80 000,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń			160 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		111 000,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4110		26 160,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy	4120		20 000,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4120		3 690,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			996 050,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		120 000,00 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4210		35 659,00 ✓
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4230		160 000,00 ✓

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup energii	4260		57 466,00	✓
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20003)</i>	4260		39 234,00	✓
Zakup energii (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4260		32 000,00	✓
Zakup usług remontowych	4270		5 000,00	✓
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 000,00	✓
Zakup usług pozostałych	4300		124 000,00	✓
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20003)</i>	4300		26 000,00	✓
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4300		80 000,00	✓
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340		155 700,00	✓
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20003)</i>	4350		5 500,00	✓
Zakup usług dostępu do sieci Internet (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4350		1 200,00	✓
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20003)</i>	4360		9 000,00	✓
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20003)</i>	4370		5 000,00	✓
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		70 000,00	✓
Podróże służbowe krajowe	4410		10 000,00	✓
Podróże służbowe zagraniczne	4420		5 000,00	✓
Różne opłaty i składki <i>Bieżąca działalność jednostki (20003)</i>	4430		17 000,00	✓
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4430		5 000,00	✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		19 000,00	✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4440		3 291,00	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		10 000,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		3 000,00	✓
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			107 415,05	✓

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Zmniejszenie	Zwiększenie	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej (1a109)</i>	2319		20 400,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4017		44 710,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4019		7 890,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4117		7 735,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4119		1 365,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4127		1 105,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4129		195,00	✓
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4307		20 412,80	✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4309		3 602,25	✓
WYDATKI MAJĄTKOWE			17 762 058,96	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			17 762 058,96	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	6057		2 756 516,26	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	6059		162 147,67	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	6059		324 296,59	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	6067		12 872 992,22	✓

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	6069		185 494,87 ✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	6069		1 460 611,35 ✓
OGÓŁEM			19 869 474,01 ✓

DYREKTOR

Marcin Perz



WYDATKI STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			746 854,52
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			746 854,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	4017		132 600,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)</i>	4017		73 800,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	4019		23 400,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)</i>	4019		49 200,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	4117		23 320,69 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)</i>	4117		13 170,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	4119		4 115,41 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)</i>	4119		8 780,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	4127		3 315,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)</i>	4127		1 830,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	4129		585,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)</i>	4129		1 220,00 ✓

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	4307		104 480,65 ✓
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1a014)</i>	4307		173 160,00 ✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	4309		18 437,77 ✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1a014)</i>	4309		115 440,00 ✓
WYDATKI MAJĄTKOWE			21 331 928,01
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			21 331 928,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	6057		11 306 386,84 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1a014)</i>	6057		1 580 033,06 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	6059		1 995 244,74 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1a014)</i>	6059		1 053 355,37 ✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	6067		3 090 600,00 ✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a097)</i>	6069		545 400,00 ✓
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1a014)</i>	6587		1 056 544,80 ✓
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1a014)</i>	6589		704 363,20 ✓
OGÓLEM			22 078 782,53 ✓

DYREKTOR

Marek Perz

Projekt planu finansowego na 2013 rok
DOCHODY

załącznik nr 1

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			1 400,00
Pozostałe dochody bieżące			1 400,00
1.	wpływy z różnych opłat	0690	1 400,00
Ogółem			1 400,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Wolskowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Renata Antos

Projekt planu finansowego na 2013 rok
WYDATKI

załącznik nr 2

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

			kwota w zł
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			2 427 124,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 801 392,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 501 054,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 398 651,00 ✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	102 403,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń			300 338,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	261 185,00 ✓
2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	39 153,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			328 571,00
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 685,00 ✓
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00 ✓
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 400,00 ✓
4.	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki (20009)	4260	76 126,00 ✓
5.	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00 ✓
6.	Zakup usług zdrowotnych Bieżąca działalność jednostki (20009)	4280	1 458,00 ✓
7.	Zakup usług pozostałych	4300	24 140,00 ✓
8.	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki (20009)	4300	10 860,00 ✓
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet Bieżąca działalność jednostki (20009)	4350	1 827,00 ✓
10.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bieżąca działalność jednostki (20009)	4360	2 030,00 ✓
11.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Bieżąca działalność jednostki (20009)	4370	3 045,00 ✓
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00 ✓
	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00 ✓
13.	Odpisy na ZFŚS	4440	153 800,00 ✓
14.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 400,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 256,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	95 256,00 ✓
2.	Stypendia dla uczniów	3240	3 000,00 ✓
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			198 905,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j. s. t. Dz. 9.2) Potencjał- Zawód - Praca (1a100)	4019	4 182,30 ✓
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j. s. t. Dz. 9.2) Potencjał- Zawód - Praca (1a100)	4119	715,20 ✓
3.	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j. s. t. Dz. 9.2) Potencjał- Zawód - Praca (1a100)	4129	102,50 ✓

4.	Zakup materiałów i wyposażenia (Leonardo da Vinci z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszła karierę zawodową (1a120)	4211	14 152,50 ✓
5.	Zakup usług pozostałych (Leonardo da Vinci z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszła karierę zawodową (1a120)	4301	179 752,50 ✓
Ogółem			2 427 124,00 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wozniakowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Antos

Projekt planu finansowego na 2013 rok

załącznik nr 3

DOCHODY

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

kwota w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			65 000,00
Pozostałe dochody bieżące			65 000,00
1.	wpływy z usług	0830	65 000,00
Ogółem			65 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Włodkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Antos

**Projekt planu finansowego na 2013 rok
 WYDATKI**

załącznik nr 4

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

kwota w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			594 424,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			446 257,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 750,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	347 815,00 ✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 935,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń			69 507,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 920,00 ✓
2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 587,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			138 567,00
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 600,00 ✓
2.	Zakup środków żywności	4220	43 000,00 ✓
3.	Zakup energii		
	Bieżąca działalność jednostki (20016)	4260	50 750,00 ✓
4.	Zakup usług zdrowotnych		
	Bieżąca działalność jednostki (20016)	4280	609,00 ✓
5.	Zakup usług pozostałych	4300	4 018,00 ✓
6.	Zakup usług pozostałych		
	Bieżąca działalność jednostki (20016)	4300	5 582,00 ✓
7.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
	Bieżąca działalność jednostki (20016)	4370	508,00 ✓
8.	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00 ✓
9.	Odpisy na ZFŚS	4440	25 400,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 600,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 600,00 ✓
WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ppoż (00049)	6050	50 000,00 ✓
Ogółem			644 424,00 ✓

GLÓWNY KASIEROWY

mgr Anna Matuszewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Antos

CENTRUM KSZTAŁCENIA
PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
 w Skarżysku-Kamiennej Projekt planu finansowego na 2013r.

2013

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 124
 Regon 260148385 NIP 663-18-06-572

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe - CKPSS

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2013r.
1	2	3	4

Dochody

1	wplywy z różnych opłat	0690	100
2	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 000
3	pozostałe odsetki	0920	0
4	wplywy z różnych dochodów	0970	400
Ogółem dochody			2 500

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			710 384
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			558 400
Wynagrodzenia osobowe pracowników			467 000
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	433 000
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 000
Wynagrodzenia bezosobowe			3 000
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000
Pochodne od wynagrodzeń			88 400
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 609
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 791
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			147 984
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 000
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 100
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000
4	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20010)</i>	4260	30 000
5	Zakup usług remontowych	4270	35 484
6	Zakup usług zdrowotnych <i>Bieżąca działalność jednostki (20010)</i>	4280	600
7	Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20010)</i>	4300	16 000
7	Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20010)</i>	4300	2 000
8	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20010)</i>	4350	200
9	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publ. sieci telef. <i>Bieżąca działalność jednostki (20010)</i>	4370	2 000
10	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000
11	Różne opłaty i składki	4430	1 100
12	Odpisy na ZFŚS	4440	38 500
13	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0
2	Stypendia dla uczniów	3240	4 000
Wydatki majątkowe			110 000
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (00048)	6050	110 000
Ogółem wydatki			820 384

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
Latoś
mgr Danuta Latoś

Projekt planu finansowego na 2013r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2013r.
1	2	3	4
Dochody			
1	wpływy z różnych opłat	0690	100
2	wpływy z usług	0830	50 000
3	pozostałe odsetki	0920	0
4	wpływy z różnych dochodów	0970	400
Ogółem dochody			50 500
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			522 714
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			456 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			368 000
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	341 000 ✓
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 000 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe			20 400
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 400 ✓
Pochodne od wynagrodzeń			68 400
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 928 ✓
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 472 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60 414
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	0
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 014 ✓
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	800 ✓
4	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20011)</i>	4260	30 000 ✓
5	Zakup usług zdrowotnych <i>Bieżąca działalność jednostki (20011)</i>	4280	500 ✓
6	Zakup usług pozostałych	4300	2 000 ✓
	Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20011)</i>	4300	6 900 ✓
7	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20011)</i>	4350	200 ✓
8	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w stacj. publ. sieci telef. <i>Bieżąca działalność jednostki (20011)</i>	4370	1 500 ✓
9	Podróże służbowe krajowe	4410	500 ✓
10	Odpisy na ZFŚS	4440	15 500 ✓
11	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500 ✓
2	Stypendia dla uczniów	3240	5 000 ✓
Ogółem wydatki			522 714 ✓

Sporządził(a) Płusa Janina
 Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Płusa
 Janina Płusa

DYREKTOR
Danuta Łatos
 mgr Danuta Łatos

201.11

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2013 r.

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM
JEZYKÓW OBCYCH
7-600 Sandomierz, ul. Mariacka 1
tel / fax (0-15) 832 37 39
NIP 864-11-04-068

Dochody 2013 r.

Dział: 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		52.000,00
Pozostałe dochody bieżące		52.000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	2.000,00
Wpływy z usług	0830	50.000,00
OGÓŁEM		52.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Włodarczyk

DYREKTOR

mgr Ewa Witczyńska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2013 r.
WYDATKI

Dział: 801 Oświata i wychowanie
 Rozdział: 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli- NKJO

Kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2.319.000,00
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1.872.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.495.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.362.000,00 ✓
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	133.000,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe		77.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	77.000,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń		300.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	262.000,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy	4120	38.000,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		219.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	2.000,00 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.000,00 ✓
Zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	4240	2.000,00 ✓
Zakup energii <i>bieżąca działalność jednostki (2 12)</i>	4260	70.000,00 ✓
Zakup usług remontowych	4270	5.000,00 ✓
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00 ✓
Zakup pozostałych usług	4300	22.000,00 ✓
Zakup pozostałych usług <i>bieżąca działalność jednostki (2 12)</i>	4300	8.000,00 ✓
Opłaty na usługi internetowe <i>bieżąca działalność jednostki (2 12)</i>	4350	1.000,00 ✓
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <i>bieżąca działalność jednostki (2 12)</i>	4370	5.000,00 ✓
Podróże służbowe	4410	8.000,00 ✓
Różne opłaty i składki	4430	5.000,00 ✓
Odpisy na ZFŚS	4440	62.000,00 ✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		228.000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	216.000,00 ✓
Stypendia dla uczniów	3240	12.000,00 ✓
Ogółem wydatki		2.319.000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Włodarczyk

DYREKTOR

 mgr Ewa Witczyńska

Plan dochodów na 2013

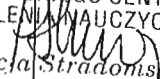
Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

§	wyszczególnienie	kwota
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12000,00
0830	Wpływ z usług	488.000,00
	Razem:	500.000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pytel

WICEDYREKTOR
ds. pedagogicznych
SWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

mgr Alicja Stradomska

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie


Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonlenie nauczycieli


kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 002 751,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 948 606,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 276 567,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 034 767,00 ✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	241 800,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń		622 039,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	550 939,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy	4120	71 100,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 046 665,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 400,00 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 288,00 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia		
Bieżąca działalność jednostki (20013)	4210	197 850,00 ✓
Zakup środków żywności	4220	40 000,00 ✓
Zakup środków żywności		
Bieżąca działalność jednostki (20013)	4220	63 945,00 ✓
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	10 000,00 ✓
Zakup energii		
Bieżąca działalność jednostki (20013)	4260	151 801,00 ✓
Zakup usług remontowych	4270	33 000,00 ✓
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 200,00 ✓
Zakup usług pozostałych	4300	105 140,00 ✓
Zakup usług pozostałych		
Bieżąca działalność jednostki (20013)	4300	59 512,00 ✓
Zakup usług dostępu do sieci Internet		
Bieżąca działalność jednostki (20013)	4350	15 300,00 ✓
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej Bieżąca działalność jednostki (20013)	4360	22 330,00 ✓
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Bieżąca działalność jednostki (20013)	4370	17 330,00 ✓
Podróże służbowe krajowe	4410	27 000,00 ✓
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00 ✓
Różne opłaty i składki	4430	2 685,00 ✓
Różne opłaty i składki		
Bieżąca działalność jednostki (20013)	4430	16 315,00 ✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	151 569,00 ✓
Podatek od towarów i usug VAT	4530	48 000,00 ✓

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00 ✓
Świadczenie na rzecz osób fizycznych		7 480,00
Wynagrodzenia osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	3020	7 480,00 ✓
Ogółem:		5 002 751,00

Kielce 22.11.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Helena Pytel

WICEDYREKTOR
 ds. pedagogicznych
 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
 DOSKONAŁEŃ NAUCZYCIELI

 mgr Alicja Stradomska

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

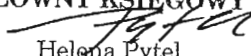
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

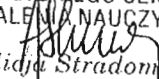
Projekt Comenius Regio

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki bieżące		13 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 000,00
Zakup usług pozostałychComenius Regio z inne źródła zagraniczne Dz.1.1 Szkolenie Centrum aktywności- Kultura Cafe (1a111)	4301	13 000,00 ✓
Ogółem:		13 000,00

Kielce dn.22.11.2011

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pytel

WICEDYREKTOR
ds. pedagogicznych
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

mgr Alidja Stradomska

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie


Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonlenie nauczycieli

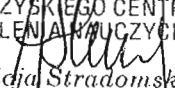
Projekt Innowacyjny Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki bieżące		39 100,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		39 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników(płatności na POKL z UE Dz.1.1) PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	4017	7 528,14 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na POKL z UE Dz.1.1) PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	4117	4 934,87 ✓
Składki na Fundusz Pracy(płatności na POKL z UE Dz.1.1) PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	4127	707,08 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na POKL z UE Dz.1.1) PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	4177	21 329,91 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na POKL z UE Dz.1.1) PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	4217	1 680,00 ✓
Zakup energii (płatności na POKL z UE Dz.1.1) PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	4267	1 020,00 ✓
Zakup usług pozostałych (płatności na POKL z UE Dz.1.1) PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	4307	1 300,00 ✓
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na POKL z UE Dz.1.1) PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	4367	600,00 ✓
Ogółem:		39 100,00

Kielce dn.22.11.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pytel

WICEDYREKTOR
ds. pedagogicznych
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

mgr Alicja Stradomska

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonlenie nauczycieli

Projekt Leonardo da Vinci- Koncepcja-Refleksja-Technologia-
kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej


kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki bieżące		48 920,73
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		48 920,73
Wynagrodzenia bezosobowe (z inne źródła zagraniczne Dz.1.1) Koncepcja -refleksja-technologie- kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej(1a121)	4171	997,98 ✓
Zakup usług pozostałych(z inne źródła zagraniczneDz.1.1) Koncepcja-refleksja-technologie- kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej(1a121)	4301	28 422,33 ✓
Podróże służbowe zagraniczne (z inne źródła zagraniczne Dz.1.1) Koncepcja-refleksja -technologie- kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej (1a121)	4421	18 901,63 ✓
Różne opłaty i składki(z inne źródła zagraniczne Dz.1.1) Koncepcja-refleksja -technologie -kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej (1a121)	4431	598,79 ✓
Ogółem:		48 920,73

Kielce dn.22.11.2011

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pytel

WICEDYREKTOR
ds. pedagogicznych
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

mgr Alicja Stradomska

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonlenie nauczycieli

Projekt Leonardo da Vinci - Laboratorium Cyfrowej

Kreatywności- kompetencje zawodowe w społeczeństwie

informatycznym

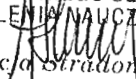
kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki bieżące		6 784,62
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 784,02
Zakup usług pozostałych(z inne źródła zagraniczne Dz.1.1)Laboratorium cyfrowej kreatywnosci - kompetencje zawodowe w społeczeństwie informatycznym (1a122)	4301	5 766,42 ✓
Różne opłaty i składki (z inne źródła zagraniczneDz.1.1) Laboratorium cyfrowej kreatywnosci - kompetencje zawodowe w społeczeństwie informatycznym (1a122)	4431	169,60 ✓
Delegacje zagraniczne (z inne źródła zagraniczne Dz.1.1) Laboratorium cyfrowej kreatywnosci- kompetencje zawodowe w społeczeństwie informatycznym (1a122)	4421	848,00 ✓
Ogółem:		6 784,02

Kielce dn.22.11.2011

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pytel

WICEDYREKTOR
ds. pedagogicznych
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

mgr Alicja Stradomska

Projekt planu finansowego na rok 2013

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli


Projekt Nauczyciel Interaktywnej klasy

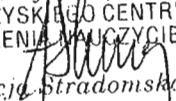
kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki bieżące		143 283,21
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		143 283,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4017	17 294,02
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel interaktywnej Klasy (1a101)	4117	11 290,50
Składki na Fundusz Pracy (Płatności na PO KL Dz.9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4127	1 829,98
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4)Nauczyciel Interaktywnej klasy (1a101)	4177	78 620,19
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej klasy (1a101)	4217	5 048,95
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz.9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4267	1 283,85
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz.9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4307	26 753,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4367	993,90
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz.9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4437	168,30
Ogółem:		143 283,21

Kielce dn.21.11.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY


Helena Pytel

WICEDYREKTOR
ds. pedagogicznych
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

mgr Alicja Stradomska

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kreatywny uczeń XXI wieku


kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki bieżące		710 078,40
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		710 078,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4017	60 588,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4019	10 692,12
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4117	18 249,73
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4119	3 220,54
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KLz UE Dz.9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)01)	4127	2 437,04
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz.9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4129	430,07
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4177	293 036,54
wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4179	51 712,33
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4217	91 452,65
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4219	16 138,70
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz.9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4307	133 552,00
Zakuo usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz.9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4309	23 568,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz.9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4417	4 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz.9.1) Kreatywny uczeń XXI wieku (1a124)	4419	750,00
Ogółem:		710 078,40

Kielce dn.21.11.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pytel

WICEDYREKTOR
ds. pedagogicznych
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

mgr Alicja Stradomska

201 13

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013**

Załącznik Nr 1
do projektu budżetu

**PEDAGOGICZNA
BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA**
ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce
tel. centr. 41 344-28-61, tel/fax 344-62-01
NIP 657-186-86-63

DOCHODY 2013 rok

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

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80147 BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	5
Dochody			
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750	32 480
2.	Wpływy z usług	830	49 900
3.	Wpływy z różnych dochodów	970	35 350
Ogółem dochody			117 730

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Wojciechowska

Z-ca DYREKTORA
Grzegorz Cuper

201.13

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2013

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu

WYDATKI 2013 rok

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80147 BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

PEDAGOGICZNA
BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce
tel. centr. 41 344-28-61, tel/fax 344-62-01
NIP 657-186-86-63

kwota w zł

WYDATKI BIEŻĄCE			5 491 557
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4 507 137
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 772 962
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 485 962 ✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	287 000 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe			18 150
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 150 ✓
Pochodne od wynagrodzeń			716 025
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	631 845 ✓
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	84 180 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			978 120
6.	Wpłaty na PFRON	4140	78 840 ✓
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000 ✓
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	60 000 ✓
9.	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki (20014)	4260	301 800 ✓
10.	Zakup usług remontowych	4270	35 000 ✓
11.	Zakup usług zdrowotnych Bieżąca działalność jednostki (20014)	4280	2 480 ✓
12.	Zakup usług pozostałych (00000)	4300	45 050 ✓
13.	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki (20014)	4300	20 000 ✓
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet Bieżąca działalność jednostki (20014)	4350	21 000 ✓
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Bieżąca działalność jednostki (20014)	4360	3 000 ✓
16.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Bieżąca działalność jednostki (20014)	4370	16 800 ✓
17.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	4390	500 ✓
18.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Bieżąca działalność jednostki (20014)	4400	87 500 ✓
19.	Podróże służbowe krajowe	4410	3 400 ✓
20.	Różne opłaty i składki	4430	5 000 ✓
21.	Odpisy na ZFŚS	4440	245 650 ✓
22.	Podatek od nieruchomości	4480	100 ✓
23.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 300
24.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	6 300 ✓
Ogółem			5 491 557 ✓

GŁÓWNY KASJER
Marzena...

Z-osa DYREKTORA
Grzegorz Cuper

**Projekt planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
na 2013 rok**

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoła Podstawowa Specjalna**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego 2013 rok
1	2	3	5

Dochody

1.	Wpływy z różnych opłat	0690	
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	
3.	Wpływy z usług	0830	
4.	Pozostałe odsetki	0920	
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	

Wydatki bieżące

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 232 700,-	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026 700,-	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	953 200,-	✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	73 500,-	✓
	Pochodne od wynagrodzeń		206 000,-	
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	179 000,-	✓
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 000,-	✓
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		116 667,-	
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 400,-	✓
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	600,-	✓
7.	Zakup usług remontowych	4270	1 200,-	✓
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,-	✓
9.	Zakup usług pozostałych <i>b.d.</i>	4300	26 544,-	✓
10	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>b.d.</i>	4350	723,-	✓
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>b.d.</i>	4360	1 800,-	✓
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>b.d.</i>	4370	1 200,-	✓
13	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>b.d.</i>	4400	6 200,-	✓
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,-	✓
15	Różne opłaty i składki	4430	1 000,-	✓
16	Odpisy na ZFSS	4440	68 000,-	✓
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 200,-	
17	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	63 200,-	✓
	Ogółem		1 412 567,-	✓

Czarniecka Góra 26 11 2012 r.

POGŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
Irena Nowacka

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
Teper
mgr Teresa Teper

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – Publiczne Gimnazjum

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego 2013 rok
1	2	3	4

Dochody

1.	Wpływy z różnych opłat	0690	-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	-
3.	Wpływy z usług	0830	-
4.	Pozostałe odsetki	0920	-
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-

Wydatki bieżące

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269 080,-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 180,-
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	208 680,-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 500,-
	Pochodne od wynagrodzeń		44 900,-
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 000,-
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 900,-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 460,-
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 300,-
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,-
7.	Zakup usług remontowych	4270	800,-
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,-
9.	Zakup usług pozostałych t.d.	4300	29 230,-
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet t.d.	4350	730,-
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej t.d.	4360	1 800,-
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej t.d.	4370	1 100,-
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	600,-
14.	Odpisy na ZFSS	4440	12 100,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 100,-
15.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 100,-
	Ogółem		338 640,-

Czarniecka Góra 26.11.2012r rok

PO GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
Irena Nowacka

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
Tereza Teper
mgr Teresa Teper

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 150 rozdział 15013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
	150			nazwa działu Przetwórstwo przemysłowe	7 506 000
		15013		nazwa rozdziału Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 506 000
				Wydatki bieżące	7 506 000
				Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 506 000
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>współfinansowanie POKL z budżetu państwa, Dz. 6.2</i>). Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (1a010)	2 400 000
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>współfinansowanie POKL z budżetu państwa, Dz. 8.1</i>). Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (1a009)	5 106 000
				Wydatki majątkowe	-

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
mgr Andrzej Łańdo

2011.16

Załącznik nr 2

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY
dział 853 rozdział 85332
dochody**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 000
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	834 000
				Dochody bieżące w tym: Pozostałe dochody bieżące	834 000 834 000
			2460	Środki otrzymane do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	834 000

WYKONANO
 2011.16
 Wojewódzki Urząd Pracy
 [Podpis]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 853 rozdział 85332**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 514 118
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	2 514 118
				Wydatki bieżące	2 514 118
				w tym:	
				Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 514 118
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	1 573 051
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	277 598
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	270 409
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	47 718
			4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	38 540
			4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	6 802
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	17 000
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	3 000
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	8 500
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	1 500
			4308	Zakup usług pozostałych (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	218 450
			4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	38 550
			4418	Podróże służbowe krajowe (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	11 050
			4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a055)</i>	1 950
				Wydatki majątkowe	-

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
mgr Andrzej Łato

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY
dział 853 rozdział 85332**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 855 364
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	6 855 364
				Wydatki bieżące	6 855 364
				w tym:	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 158
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 158
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000
				Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
				Pochodne od wynagrodzeń	937 150
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 650
			4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 056
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 186
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
			4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki (20015)	119 700
			4270	Zakup usług remontowych	33 300
			4270	Zakup usług remontowych Bieżąca działalność jednostki (20015)	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600
			4300	Zakup usług pozostałych	301 490
			4300	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki (20015)	17 150
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bieżąca działalność jednostki (20015)	11 000
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Bieżąca działalność jednostki (20015)	30 000
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200
				Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Bieżąca działalność jednostki (20015)	6 500
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 480
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
			4430	Różne opłaty i składki	23 300
			4430	Różne opłaty i składki Bieżąca działalność jednostki (20015)	1 900
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000
			4480	Podatek od nieruchomości	13 500
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
				Wydatki na programy, w części związanej z realizacją zadań j s t	
				Poręczenia i gwarancje	
				Obsługa długu j.s.t.	
				Wydatki majątkowe	


 Wzrost: 1,70 m
 Ciężar ciała: 65 kg
 Data: 2013-01-15

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY
dział 853 rozdział 85395**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200 000
		85395		nazwa rozdziału Pozostała działalność	4 200 000
				Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 000 4 200 000
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>współfinansowanie POKL z budżetu państwa, Dz. 6.1).</i> <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (1a056)</i>	4 200 000
				Wydatki majątkowe	-

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Andrzej Lato

**Projekt planu finansowego
Zespołu Świetokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
na 2013 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	
						Środki Budżetu Państwa (§ 2230)	Środki Budżetu Województwa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	925	92502			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 259 000	314 750
					Parki krajobrazowe		
					Wydatki bieżące		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 200	259 114
					Wynagrodzenia osobowe	671 600	213 334
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 600	199 832
	925	92502	4010			50 000	13 502
					Pochodne od wynagrodzeń	126 600	27 780
	925	92502	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000	23 340
	925	92502	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 600	4 440
					Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	18 000
	925	92502	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	18 000
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 800	49 636
	925	92502	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	8 675
	925	92502	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
	925	92502			Zakup energii		
	925	92502	4260	2 17	<i>Zakup energii</i>	38 144	
925	92502	4270		Zakup usług remontowych	87 000		
925	92502	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800		
925	92502			Zakup usług pozostałych	32 843	15 312	
925	92502	4300	2 17	<i>Zakup usług pozostałych</i>	63 427		
925	92502	4350	2 17	<i>Zakup usług dostępu do sieci internet</i>		3 648	
925	92502	4360	2 17	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		6 172	
925	92502	4370	2 17	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		7 127	
925	92502	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	4 000	

				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 353	
925	92502	4400	2 17			
925	92502	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	
925	92502	4420		Podróże służbowe zagraniczne		3 000
925	92502	4430	2 17	Różne opłaty i składki	12 383	
925	92502	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	1 702
925	92502	4480		Podatek od nieruchomości	11 250	
925	92502	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	
925	92502	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	6 000
925	92502	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	6 000
2	925	92502		Wydatki majątkowe	54 000	-
925	92502			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	-
925	92502	6060	00017	Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Śr.	7 000	
925	92502	6060	00018	Zakup samochodu osobowego	47 000	
				OGÓŁEM WYDATKI	1 313 000	314 750

ZESPÓŁ
 ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH
 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
 25-856 Kielce, ul. Łódzka 244
 tel./fax 41 345-51-01 tel 41 345 58 80
 28-406 Pińczów, Krzyżanowice Średnie 14
 tel./fax 41 357-17-11
 NIP: 959-18-80-918

DYREKTOR
 Zespołu Świątokrzyjskich i Nadnidziańskich
 Parków Krajobrazowych

Tomasz Halaśkiewicz