

ZARZĄDZENIE Nr 113

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2013 rok

Na podstawie art.43, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm.), art.249, ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207 z późn.zm.), oraz uchwały Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2013 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Nr: XXVIII/512/13 – XXVIII/514/13 oraz uchwał Zarządu Województwa Nr: 1719-1724 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 luty 2013r. oraz 28 luty 2013r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

EWA KOŁOWSKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 454 400,00	1 607 442,23		9 846 957,77
Dotacje celowe		11 454 400,00	1 607 442,23		9 846 957,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 454 400,00	1 607 442,23		9 846 957,77
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	1 607 442,23		9 846 957,77
OGÓLEM		11 454 400,00	1 607 442,23		9 846 957,77

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		1 753 524,44		82 096,56	1 835 621,00
Dotacje celowe		152 170,77		6 558,60	158 729,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		152 170,77		6 558,60	158 729,37
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	152 170,77		6 558,60	158 729,37
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 601 353,67		75 537,96	1 676 891,63
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	1 601 353,67		75 537,96	1 676 891,63
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 322,78	6 333,88	43 704,75	46 693,65
Dotacje celowe		744,79	506,01		238,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		744,79	506,01		238,78
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	506,01		238,78

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 577,99	5 827,87		2 750,12
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 (płatności)	6207	8 577,99	5 827,87		2 750,12
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		43 704,75	43 704,75
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	0,00		43 704,75	43 704,75
OGÓLEM		1 762 847,22	6 333,88	125 801,31	1 882 314,65

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		409 000,00	409 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		409 000,00	409 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	0909	0,00		5 000,00	5 000,00
Wpływy z różnych dochodów (współfinansowanie programów)	0979	0,00		2 000,00	2 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		2 000,00	2 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		400 000,00	400 000,00
OGÓŁEM				409 000,00	409 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		474 152,10		78 572,30	552 724,40
Pozostałe dochody bieżące		474 152,10		78 572,30	552 724,40
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2705	474 152,10		78 572,30	552 724,40
OGÓŁEM		474 152,10		78 572,30	552 724,40

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

Wyszczególnienie	§	Plan			kwota w zł.
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		27 920 000,00		2 700,00	27 922 700,00
Dotacje celowe		27 920 000,00			27 920 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		27 920 000,00			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			27 920 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		2 700,00	2 700,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00		2 700,00	2 700,00
OGÓLEM		27 920 000,00		2 700,00	27 922 700,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		70 830 565,54		12 072 116,78	82 902 682,32
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		70 830 565,54		12 072 116,78	82 902 682,32
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	70 830 565,54		12 072 116,78	82 902 682,32
OGÓLEM		70 830 565,54		12 072 116,78	82 902 682,32

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		1 100 000,00	1 100 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		1 100 000,00	1 100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 255 750,19	4 550 750,19		705 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 255 750,19	4 550 750,19		705 000,00
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 (płatności)	6207	5 255 750,19	4 550 750,19		705 000,00
OGÓŁEM		5 255 750,19	4 550 750,19	1 100 000,00	1 805 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		7 637 550,00		117 295,00	7 754 845,00
Dotacje celowe		7 637 550,00			7 637 550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		140 550,00			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			140 550,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		7 497 000,00			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			7 497 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		117 295,00	117 295,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	0909	0,00		15 000,00	15 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy z różnych dochodów (finansowanie programów z UE)	0978	0,00		2 295,00	2 295,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		85 000,00	85 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		15 000,00	15 000,00
OGÓŁEM		7 637 550,00		117 295,00	7 754 845,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		10 332,00	10 332,00
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		10 332,00	10 332,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00		10 332,00	10 332,00
OGÓŁEM				10 332,00	10 332,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		896 647,29		127 344,70	1 023 991,99
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		896 647,29		127 344,70	1 023 991,99
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)	2007	896 647,29		127 344,70	1 023 991,99
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 904 592,55	62 046,46		2 842 546,09
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 904 592,55	62 046,46		2 842 546,09
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	2 904 592,55	62 046,46		2 842 546,09
OGÓŁEM		3 801 239,84	62 046,46	127 344,70	3 866 538,08

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		129 929 479,50		15 358 685,95	145 288 165,45
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		129 929 479,50		15 358 685,95	145 288 165,45
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	129 929 479,50		15 358 685,95	145 288 165,45
OGÓŁEM		129 929 479,50		15 358 685,95	145 288 165,45

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		7 831 219,51	803 033,58	7 028 185,93
Dotacje celowe		650 368,09		650 368,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		650 368,09		650 368,09
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	650 368,09		650 368,09
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 180 851,42	803 033,58	6 377 817,84
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	7 180 851,42	803 033,58	6 377 817,84
DOCHODY MAJĄTKOWE		118 400,00		6 460,00 124 860,00
Dotacje celowe		9 600,00		9 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		9 600,00		9 600,00
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	9 600,00		9 600,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		108 800,00		6 460,00	115 260,00
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		6 460,00	115 260,00
OGÓLEM		7 949 619,51	803 033,58	6 460,00	7 153 045,93

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Plan		Po zmianie
			Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		20 799 399,85		817 070,59	21 616 470,44
Dotacje celowe		19 202 550,00			19 202 550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		19 202 550,00			19 202 550,00
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	19 202 550,00			19 202 550,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 596 849,85		817 070,59	2 413 920,44
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	1 596 849,85		817 070,59	2 413 920,44
DOCHODY MAJĄTKOWE		195 000,00			195 000,00
Dotacje celowe		195 000,00			195 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		195 000,00			195 000,00
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	195 000,00			195 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
OGÓLEM		20 994 399,85		817 070,59 21 811 470,44

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		101 020,73		238,69	101 259,42
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 100,00		238,69	39 338,69
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		238,69	39 338,69
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		61 920,73			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			61 920,73
OGÓLEM		101 020,73		238,69	101 259,42

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		110 300,89		152 845,52	263 146,41
Dotacje celowe		110 300,89		152 845,52	263 146,41
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		110 300,89		152 845,52	263 146,41
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		152 845,52	263 146,41
OGÓLEM		110 300,89		152 845,52	263 146,41

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		907 000,00	907 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		907 000,00	907 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	0909	0,00		3 000,00	3 000,00
Wpływy z różnych dochodów (współfinansowanie programów)	0979	0,00		2 000,00	2 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		2 000,00	2 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		900 000,00	900 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		10 000,00	10 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		10 000,00	10 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	0,00		10 000,00	10 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM				917 000,00	917 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

25 lutego 2013

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 92595 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		335 700,00	335 700,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		335 700,00	335 700,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460		0,00		335 700,00	335 700,00
OGÓLEM				335 700,00	335 700,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 154 000,00		111 308,74	2 265 308,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 650,00		5 480,00	23 130,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 300,00		5 000,00	19 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 000,00		5 000,00	18 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 300,00			1 300,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 350,00		480,00	3 830,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		350,00	3 350,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	350,00		130,00	480,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 136 350,00		105 828,74	2 242 178,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4018	216 293,00			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			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			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			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			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			12 396,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4128	5 300,00			5 300,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4129	1 770,00			1 770,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4178	75 000,00			75 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4179	25 000,00			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			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			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		15 828,74	25 828,74
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4308	1 104 260,00			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			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		90 000,00	141 350,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4418	3 750,00			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			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			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			2 500,00
OGÓLEM		2 154 000,00		111 308,74	2 265 308,74

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 986 816,99	95 428,57	193 038,68	2 084 427,10
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 986 816,99	95 428,57	193 038,68	2 084 427,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4017	28 773,83			28 773,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4019	5 077,73			5 077,73
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4117	4 946,21			4 946,21
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4119	872,86			872,86
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4127	704,96			704,96
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4129	124,41			124,41
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4177	20 400,00			20 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4179	3 600,00			3 600,00
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	59 150,00		0,00
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	5 135,71		0,00
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	7 142,86		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4307	107 100,00			107 100,00
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		154 562,36	308 118,53
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4309	18 900,00			18 900,00
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		13 419,91	26 752,47
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		15 056,41	53 056,10
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		10 000,00	29 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4387	850,00			850,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4389	150,00			150,00
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			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			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			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	19 874,40		0,00
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	1 725,60		0,00
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	2 400,00		0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 371,89	7 037,64	54 036,75	58 371,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 371,89	7 037,64	54 036,75	58 371,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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	5 827,87		2 750,12
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	506,01		238,78
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	703,76		332,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6069	0,00		10 332,00	10 332,00
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 RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)</i>	6209	1 013,25		43 704,75	44 718,00
OGÓLEM		1 998 188,88	102 466,21	247 075,43	2 142 798,10

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		8 481 587,58	1 156 783,18	1 081 356,92	8 406 161,32
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 481 587,58	1 156 783,18	1 081 356,92	8 406 161,32
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>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2007	1 232 409,06		715 690,14	1 948 099,20
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	775 700,25		3 447 681,99
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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2009	122 364,24		49 526,86	171 891,10
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	68 444,13		304 207,25
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 PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2009	122 364,23		49 526,87	171 891,10

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	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 j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2009	372 651,38	68 444,13		304 207,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4017	166 106,67		81 978,80	248 085,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4017	467 006,24	57 281,24		409 725,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4019	16 597,06		5 292,73	21 889,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019	41 206,43	5 054,22		36 152,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4019	16 597,06		5 292,74	21 889,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019	41 206,43	5 054,22		36 152,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4047	19 436,54	1 390,74		18 045,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4047	24 795,20		9 925,15	34 720,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4049	1 714,99	122,71		1 592,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4049	2 187,82		875,74	3 063,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4049	1 714,99	122,71		1 592,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4049	2 187,82		875,74	3 063,56
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4117	32 816,02		19 361,88	52 177,90
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4117	83 619,51	10 085,69		73 533,82
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4119	3 428,15		1 175,81	4 603,96

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119	7 378,19	889,92		6 488,27
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4119	3 428,15		1 175,81	4 603,96
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	889,92		6 488,27
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4127	4 677,11		3 064,81	7 741,92
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4127	11 917,83	1 437,45		10 480,38
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4129	502,94		180,07	683,01
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129	1 051,58	126,84		924,74
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4129	502,93		180,07	683,00
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	126,84		924,74
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4177	112 200,00	6 800,00		105 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4179	9 900,00	600,00		9 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4179	9 900,00	600,00		9 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4217	2 040,00		4 219,79	6 259,79
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4217	26 307,50		65 620,00	91 927,50
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4219	187,51		364,83	552,34
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4219	2 321,25		5 790,00	8 111,25
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4219	187,51		364,83	552,34
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		5 790,00	8 111,25

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4267	1 530,00		4 080,00	5 610,00
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4269	225,00		270,00	495,00
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4269	225,00		270,00	495,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4307	199 750,00		9 111,13	208 861,13
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4307	498 737,50	130 570,41		368 167,09
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4309	17 651,10		777,83	18 428,93
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	44 006,25	11 520,88		32 485,37
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4309	17 651,10		777,83	18 428,93
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	44 006,25	11 520,88		32 485,37
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4367	0,00		2 040,00	2 040,00
Oplaty 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		3 570,00	8 670,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4369	0,00		135,00	135,00
Oplaty 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		315,00	765,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4369	0,00		135,00	135,00
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		315,00	765,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4377	2 040,00		1 617,79	3 657,79

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4377	3 400,00		680,00	4 080,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4379	300,00		60,00	360,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej 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		79,70	367,78
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej 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		60,00	360,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej 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		79,70	367,78
Oplaty 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		4 080,00	5 610,00
Oplaty 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		270,00	495,00
Oplaty 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		270,00	495,00
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		5 996,53	8 971,53
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4417	10 880,00		3 060,00	13 940,00
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		326,59	791,59
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4419	960,00		270,00	1 230,00
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		326,59	791,59
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4419	960,00		270,00	1 230,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4427	10 795,00		12 195,62	22 990,62
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4427	32 300,00		1 360,00	33 660,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4429	1 006,12		1 022,47	2 028,59
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4429	2 850,00		120,00	2 970,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4429	1 006,12		1 022,47	2 028,59
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4429	2 850,00		120,00	2 970,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4437	5 100,00			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			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			450,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		128 000,00		46 460,05	174 460,05
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		128 000,00		46 460,05	174 460,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6067	0,00		7 582,21	7 582,21
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		4 420,00	15 470,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6069	0,00		669,02	669,02
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6069	975,00		390,00	1 365,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6069	0,00		669,02	669,02

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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		390,00	1 365,00
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>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6207	0,00		25 448,82	25 448,82
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		2 040,00	99 790,00
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>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6209	0,00		2 245,49	2 245,49
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		180,00	8 805,00
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>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6209	0,00		2 245,49	2 245,49
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		180,00	8 805,00
OGÓLEM		8 609 587,58	1 156 783,18	1 127 816,97	8 580 621,37

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		409 000,00	409 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		409 000,00	409 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		2 000,00	2 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		400 000,00	400 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569	0,00		5 000,00	5 000,00
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (współfinansowanie programów)	4989	0,00		2 000,00	2 000,00
OGÓLEM				409 000,00	409 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		578 562,00		92 438,00	671 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		578 562,00		92 438,00	671 000,00
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			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			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			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			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			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			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		78 572,30	549 389,00
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		13 865,70	96 950,00
OGÓLEM		578 562,00		92 438,00	671 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		27 920 000,00		2 700,00	27 922 700,00
Dotacje		27 920 000,00			27 920 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	27 920 000,00			27 920 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		2 700,00	2 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		200,00	200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00		2 500,00	2 500,00
OGÓLEM		27 920 000,00		2 700,00	27 922 700,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		1 100 000,00	1 100 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		1 100 000,00	1 100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	2007	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00
OGÓLEM				1 100 000,00	1 100 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 019 559,42		149 817,29	2 169 376,71
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 019 559,42		149 817,29	2 169 376,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4017	21 119,95		3 889,19	25 009,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4017	100 037,69			100 037,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	4018	80 091,23			80 091,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4019	3 727,05		686,29	4 413,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4019	17 653,71			17 653,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4019	178 180,86			178 180,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4019	358 751,40			358 751,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	4019	14 133,74			14 133,74
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4117	3 630,52		896,84	4 527,36
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4117	21 399,30			21 399,30
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	4118	13 767,68			13 767,68

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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		158,26	798,94
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			3 776,35
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4119	39 184,66			39 184,66
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4119	62 528,87			62 528,87
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			2 429,59
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4127	517,44		274,92	792,36
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4127	3 049,93			3 049,93
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			1 962,22
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4129	91,31		48,53	139,84
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4129	538,22			538,22
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4129	5 584,78			5 584,78
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4129	8 911,91			8 911,91
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			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			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			1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4217	2 550,00			2 550,00
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			8 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej</i>	4219	450,00			450,00

--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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			1 500,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4307	215 668,21			215 668,21
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4307	509 020,97		122 100,80	631 121,77
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			80 948,91
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4309	38 059,09			38 059,09
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4309	89 827,23		21 547,20	111 374,43
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			14 285,10
Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4357	632,16		46,70	678,86
Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4357	1 360,00			1 360,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4359	111,56		8,25	119,81
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4359	240,00			240,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4367	1 934,16		136,25	2 070,41
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4367	2 551,95			2 551,95
Oplaty 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			1 700,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4369	341,32		24,06	365,38
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4369	450,35			450,35

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Oplaty 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			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			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			450,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4417	2 550,01			2 550,01
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4417	10 625,00			10 625,00
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			4 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4419	450,00			450,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4419	1 875,00			1 875,00
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			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			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			11 035,96
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 417 167,71	72 995,84		3 344 171,87
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 417 167,71	72 995,84		3 344 171,87
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	6067	62 046,46	62 046,46		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	6067	2 842 546,09			2 842 546,09

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	6069	10 949,38	10 949,38		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	6069	501 625,78			501 625,78
OGÓŁEM		5 436 727,13	72 995,84	149 817,29	5 513 548,58

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU

WYDATKI

25 lutego 2013

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		33 681 958,00	699 757,00		32 982 201,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 401 958,00	699 757,00		31 702 201,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 689 958,00	633 871,00		27 056 087,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 722 918,84	633 871,00		25 089 047,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 967 039,16			1 967 039,16
Wynagrodzenia bezosobowe		160 000,00			160 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	160 000,00			160 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 552 000,00	65 886,00		4 486 114,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 052 000,00	61 892,00		3 990 108,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500 000,00	3 994,00		496 006,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 170 000,00			1 170 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	300 000,00			300 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	780 000,00			780 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	60 000,00			60 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 000,00			110 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	110 000,00			110 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		33 681 958,00	699 757,00		32 982 201,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 611 221,00	200 871,00		5 410 350,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 611 221,00	200 871,00		5 410 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4210	221 000,00			221 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 153 280,00	57 406,00		1 095 874,00
Zakup energii	4260	12 000,00	12 000,00		0,00
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4260	725 000,00	5 255,00		719 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	468 500,00	11 400,00		457 100,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4300	807 441,00	111 323,00		696 118,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4350	81 000,00			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			105 000,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4370	165 000,00	3 487,00		161 513,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00			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			1 400 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	150 000,00			150 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	80 000,00			80 000,00
Różne opłaty i składki <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4430	100 000,00			100 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	20 000,00			20 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50 000,00			50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 823 000,00			5 823 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 823 000,00			5 823 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	5 500 000,00			5 500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup trzech samochodów służbowych Ford Focus z biura leasingowego (00022)</i>	6060	3 000,00			3 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)</i>	6060	7 000,00			7 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania Kadry - Place Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (1c079)</i>	6060	150 000,00			150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	163 000,00			163 000,00
OGÓŁEM		11 434 221,00	200 871,00		11 233 350,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		117 295,00	117 295,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		117 295,00	117 295,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		85 000,00	85 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		15 000,00	15 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569	0,00		15 000,00	15 000,00
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (finansowanie programów z UE)	4988	0,00		2 295,00	2 295,00
OGÓŁEM				117 295,00	117 295,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

Wyszczególnienie	§	Plan			kwota w zł.
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		882 353,00		111 145,64	993 498,64
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		882 353,00		111 145,64	993 498,64
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 wraz z przystosowaniem pomieszczeń do jej montażu i uruchomienia urządzeń 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		111 145,64	993 498,64
OGÓŁEM		882 353,00		111 145,64	993 498,64

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 071 776,99		139 458,50	5 211 235,49
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 071 776,99		139 458,50	5 211 235,49
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			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 Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)</i>	6229	4 910 560,00		139 458,50	5 050 018,50
OGÓŁEM		5 071 776,99		139 458,50	5 211 235,49

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie	
		Przed zmianą	Zmniejszenie		Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		390 000,00		821 250,24	1 211 250,24
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		390 000,00		821 250,24	1 211 250,24
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			390 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa (1c031)</i>	6220	0,00		821 250,24	821 250,24
OGÓLEM		390 000,00		821 250,24	1 211 250,24

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		935 866,00		588 305,09	1 524 171,09
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		935 866,00		588 305,09	1 524 171,09
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. 4.2) <i>Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a053)</i>	6229	0,00		553 538,09	553 538,09
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		34 767,00	970 633,00
OGÓŁEM		935 866,00		588 305,09	1 524 171,09

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		23 174,53		5 966,46	29 140,99
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		23 174,53		5 966,46	29 140,99
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) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap 1 (1a088)	6229	23 174,53		5 966,46	29 140,99
OGÓŁEM		23 174,53		5 966,46	29 140,99

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		438 177,00		600 628,00	1 038 805,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		420 000,00		469 757,00	889 757,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 053,00		403 871,00	754 924,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	296 189,89			296 189,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00		403 871,00	403 871,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	54 863,11			54 863,11
Pochodne od wynagrodzeń		68 947,00		65 886,00	134 833,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	60 347,00			60 347,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00		61 892,00	61 892,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00		3 994,00	3 994,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	8 600,00			8 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 177,00		130 871,00	149 048,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00		10 806,00	10 806,00
Zakup energii	4260	0,00		5 255,00	5 255,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i>					
Zakup usług pozostałych	4300	12 177,00			12 177,00
<i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)</i>					
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		111 323,00	111 323,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i>					
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	0,00		3 487,00	3 487,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i>					
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	4 000,00			4 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	2 000,00			2 000,00
OGÓLEM		438 177,00		600 628,00	1 038 805,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		129 765,75		181 318,17	311 083,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		1 500,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		1 500,00	1 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		129 765,75		179 818,17	309 583,92
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		15 449,00	59 363,23
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		2 726,30	10 475,86
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		1 836,62	9 385,45
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		324,09	1 656,27
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		378,85	1 454,76
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		66,77	256,63
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		7 334,21	12 968,42
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		1 294,27	2 288,54
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		10 769,60	32 426,09
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		1 900,53	5 722,26

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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		41 320,32	67 554,62
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		7 291,83	11 921,39
Oplata 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		2 759,20	3 580,38
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej 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		486,91	631,83
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		1 478,98	2 957,96
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		261,00	522,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4398	0,00		54 214,94	54 214,94
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)</i>	4399	0,00		9 567,34	9 567,34
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		105,01	281,08
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		18,53	49,60
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		17 198,79	18 959,48
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		3 035,08	3 345,79
OGÓLEM		129 765,75		181 318,17	311 083,92

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		57,22		907 000,00	907 057,22
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		57,22		907 000,00	907 057,22
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		2 000,00	2 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	57,22		900 000,00	900 057,22
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569	0,00		3 000,00	3 000,00
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (współfinansowanie programów)	4989	0,00		2 000,00	2 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		10 000,00	10 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		10 000,00	10 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓLEM		57,22		917 000,00	917 057,22

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 117 603,78		4 708,22	1 122 312,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 117 603,78		4 708,22	1 122 312,00
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. 6.1) <i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a070)</i>	6229	1 117 603,78		4 708,22	1 122 312,00
OGÓŁEM		1 117 603,78		4 708,22	1 122 312,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 900 000,00		300 000,00	4 200 000,00
Dotacje		3 900 000,00		300 000,00	4 200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 600 000,00		300 000,00	3 900 000,00
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			300 000,00
OGÓŁEM		3 900 000,00		300 000,00	4 200 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2013

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 92595 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		335 700,00	335 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		335 700,00	335 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		335 700,00	335 700,00
OGÓLEM				335 700,00	335 700,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

28 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		733 688,00	40 000,00	40 000,00	733 688,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		733 688,00	40 000,00	40 000,00	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			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			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			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			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			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			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			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			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		34 000,00	76 500,00
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		6 000,00	13 500,00
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			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		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	34 000,00	104 285,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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	6 000,00		18 403,00
Oplata 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			6 800,00
Oplata 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			1 200,00
Oplaty 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			85 850,00
Oplaty 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			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			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			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			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			1 500,00
OGÓLEM		733 688,00	40 000,00	40 000,00	733 688,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

28 lutego 2013

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		173 000,00	984,00	984,00	173 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		173 000,00	984,00	984,00	173 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00			24 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	127 500,00		984,00	128 484,00
Różne opłaty i składki	4430	21 500,00	984,00		20 516,00
OGÓŁEM		173 000,00	984,00	984,00	173 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

28 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		412 000,00	21 444,17	21 444,17	412 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00	21 444,17	21 444,17	378 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 600,00	21 444,17	21 444,17	307 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	307 600,00	21 444,17		286 155,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	0,00		21 444,17	21 444,17
Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00			22 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	22 200,00			22 200,00
Pochodne od wynagrodzeń		48 200,00			48 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	43 200,00			43 200,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	5 000,00			5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 000,00			34 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	3 000,00			3 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	16 000,00			16 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	5 000,00			5 000,00
OGÓŁEM		412 000,00	21 444,17	21 444,17	412 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

28 lutego 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Plan		Po zmianie
			Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		215 100,00	2 500,00	2 500,00	215 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00		2 500,00	5 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		2 500,00	5 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		2 500,00	5 500,00
Dotacje		60 000,00			60 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	60 000,00			60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		152 100,00	2 500,00		149 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00			8 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	139 100,00	2 500,00		136 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00			5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		366 150,00			366 150,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		366 150,00			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			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			356 150,00
OGÓLEM		581 250,00	2 500,00	2 500,00	581 250,00