

ZARZĄDZENIE Nr 26/13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 marca 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 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 – **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Nr: XXIX/529/13, XXIX/530/13, XXIX/531/13 i XXIX/532/13 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 marca 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-125/2013
Departament Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU

DOCHODY

25 marca 2013

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		197 249,00	197 249,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		197 249,00	197 249,00
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		197 249,00	197 249,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		492 120,29	492 120,29
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		492 120,29	492 120,29
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 (finansowanie programów z UE)	6668	0,00		492 120,29	492 120,29
OGÓŁEM				689 369,29	689 369,29

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

DOCHODY

25 marca 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		6 686,00	6 686,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		6 686,00	6 686,00
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		6 686,00	6 686,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		92 123,70	92 123,70
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		92 123,70	92 123,70
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		92 123,70	92 123,70
OGÓŁEM				98 809,70	98 809,70

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

DOCHODY

25 marca 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		87 015,05	1 235,77	126 917,31	212 696,59
Dotacje celowe		13 052,25	1 235,77		11 816,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		13 052,25	1 235,77		11 816,48
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	13 052,25	1 235,77		11 816,48
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		73 962,80		126 917,31	200 880,11
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	73 962,80		126 917,31	200 880,11
DOCHODY MAJĄTKOWE		15 977 151,02	9 320,07	1 235,77	15 969 066,72
Dotacje celowe		347 642,54		1 235,77	348 878,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		347 642,54		1 235,77	348 878,31
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z					

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	347 642,54	1 235,77	348 878,31
--	------	------------	----------	------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		15 629 508,48	9 320,07		15 620 188,41
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 (płatności)	6207	15 629 508,48	9 320,07		15 620 188,41
OGÓŁEM		16 064 166,07	10 555,84	128 153,08	16 181 763,31

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

DOCHODY

25 marca 2013

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		34 154 818,00	122 468,11	187 045,37	34 219 395,26
Dotacje celowe		3 595 244,00	122 468,11		3 472 775,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 595 244,00	122 468,11		3 472 775,89
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	3 595 244,00	122 468,11		3 472 775,89
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		30 559 574,00		187 045,37	30 746 619,37
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 (płatności)	6207	30 559 574,00		187 045,37	30 746 619,37
OGÓŁEM		34 154 818,00	122 468,11	187 045,37	34 219 395,26

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

DOCHODY

25 marca 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		264 807,12		137 082,21 401 889,33
Dotacje celowe		264 807,12		137 082,21 401 889,33
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		264 807,12		137 082,21 401 889,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	2008	264 807,12		137 082,21 401 889,33
OGÓŁEM		264 807,12		137 082,21 401 889,33

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

DOCHODY

25 marca 2013

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		13 599 762,00		145 201,00	13 744 963,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 599 762,00		145 201,00	13 744 963,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 599 762,00		145 201,00	13 744 963,00
OGÓLEM		13 599 762,00		145 201,00	13 744 963,00

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

DOCHODY

25 marca 2013

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 023 991,99		92 256,88	1 116 248,87
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 023 991,99		92 256,88	1 116 248,87
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	1 023 991,99		92 256,88	1 116 248,87
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 842 546,09			2 842 546,09
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 842 546,09			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	2 842 546,09			2 842 546,09
OGÓŁEM		3 866 538,08		92 256,88	3 958 794,96

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

DOCHODY

25 marca 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		145 288 165,45	2 268 999,51		143 019 165,94
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		145 288 165,45	2 268 999,51		143 019 165,94
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	145 288 165,45	2 268 999,51		143 019 165,94
OGÓLEM		145 288 165,45	2 268 999,51		143 019 165,94

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

DOCHODY

25 marca 2013

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		525 676,34		90 452,82	616 129,16
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		525 676,34		90 452,82	616 129,16
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	525 676,34		90 452,82	616 129,16
DOCHODY MAJĄTKOWE		17 033 564,70		2 436 704,93	19 470 269,63
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		17 033 564,70		2 436 704,93	19 470 269,63
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)	6207	17 033 564,70		2 436 704,93	19 470 269,63
OGÓŁEM		17 559 241,04		2 527 157,75	20 086 398,79

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

DOCHODY

25 marca 2013

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		193 905,00		75 168,42	269 073,42
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		193 905,00		75 168,42	269 073,42
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2001	193 905,00		75 168,42	269 073,42
OGÓLEM		193 905,00		75 168,42	269 073,42

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

DOCHODY

25 marca 2013

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		13 028,04	13 028,04
Pozostałe dochody bieżące		0,00		13 028,04	13 028,04
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00		13 028,04	13 028,04
OGÓLEM				13 028,04	13 028,04

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

DOCHODY

25 marca 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 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		30 750,00	30 750,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		30 750,00	30 750,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	0,00		30 750,00	30 750,00
OGÓŁEM				30 750,00	30 750,00

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

WYDATKI

25 marca 2013

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		197 249,00	197 249,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		197 249,00	197 249,00
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		197 249,00	197 249,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		492 120,29	492 120,29
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		492 120,29	492 120,29
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 (finansowanie programów z UE)	6668	0,00		492 120,29	492 120,29
OGÓŁEM				689 369,29	689 369,29

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

WYDATKI

25 marca 2013

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		282 000,00	30 000,00	30 000,00	282 000,00
Dotacje		20 000,00		30 000,00	50 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagroda w konkursie "Soltys Roku" (90001)	2310	20 000,00			20 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2570	0,00		30 000,00	30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		256 500,00	30 000,00		226 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 500,00			19 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	217 000,00	30 000,00		187 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	9 000,00			9 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	7 000,00			7 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00			3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00			5 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 500,00			5 500,00
OGÓLEM		282 000,00	30 000,00	30 000,00	282 000,00

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

WYDATKI

25 marca 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		6 686,00	6 686,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		6 686,00	6 686,00
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		6 686,00	6 686,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 305 000,00		92 123,70	9 397 123,70
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 305 000,00		92 123,70	9 397 123,70
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)</i>	6209	8 030 000,00			8 030 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3					

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2)
Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)

6209

975 000,00

975 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)</i>	6209	300 000,00			300 000,00
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		92 123,70	92 123,70
OGÓŁEM		9 305 000,00		98 809,70	9 403 809,70

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

WYDATKI

25 marca 2013

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 253 866,00			1 253 866,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 253 866,00			1 253 866,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4430	1 253 866,00			1 253 866,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		44 072 000,00	122 468,11	231 367,59	44 180 899,48
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		44 072 000,00	122 468,11	231 367,59	44 180 899,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6057	30 559 574,00		187 045,37	30 746 619,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	3 595 244,00	122 468,11		3 472 775,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	0,00		3 398,71	3 398,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1)	6059	3 333 474,00		40 923,51	3 374 397,51

<i>Sieć Szerokopasmowa Polski</i>				
<i>Wschodniej (1a027)</i>				
Wydatki inwestycyjne jednostek				
budżetowych (współfinansowanie				
PO RPW z kredyty i pożyczki Dz.				
	6059	6 583 708,00		6 583 708,00
2.1)				
<i>Sieć Szerokopasmowa Polski</i>				
<i>Wschodniej (1a027)</i>				
OGÓLEM		45 325 866,00	122 468,11	231 367,59
				45 434 765,48

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

WYDATKI

25 marca 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		276 000,00	40 000,00		236 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		276 000,00	40 000,00		236 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00			21 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	240 000,00	40 000,00		200 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00			15 000,00
OGÓLEM		276 000,00	40 000,00		236 000,00

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

WYDATKI

25 marca 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 169 376,71		269 810,73	2 439 187,44
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 169 376,71		269 810,73	2 439 187,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4017	25 009,14			25 009,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4017	100 037,69		3 574,41	103 612,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4018	80 091,23		44 071,30	124 162,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4019	4 413,34			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	630,82	18 284,53
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	7 777,28	21 911,02
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4117	4 527,36		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	4 549,14	25 948,44
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	7 283,59	21 051,27

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	798,94		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		802,79 4 579,14
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4119	39 184,66		39 184,66
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4119	62 528,87		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		1 285,36 3 714,95
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4127	792,36		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		814,21 3 864,14
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		1 142,26 3 104,48
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu				

j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4129	139,84		139,84
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4129	538,22	143,69	681,91
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4129	5 584,78		5 584,78
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4129	8 911,91		8 911,91
Składki na Fundusz Pracy (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)	4129	346,27	201,53	547,80
Wynagrodzenia bezosobowe (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)	4178	8 500,00	6 800,00	15 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (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)	4179	1 500,00	1 200,00	2 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4217	2 550,00	1 275,00	3 825,00
Zakup materiałów i wyposażenia (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)	4218	8 500,00	15 000,00	23 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4219	450,00	225,00	675,00

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
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		2 250,00 3 750,00
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		80 854,89 296 523,10
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4307	631 121,77		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		23 712,19 104 661,10
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		14 268,51 52 327,60
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4309	111 374,43		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		4 581,56 18 866,66
Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</i>	4357	678,86		678,86

(1a030)					
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	119,81			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	2 070,41			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		2,21	2 554,16
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	3 400,00
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	365,38			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		0,41	450,76

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty 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	600,00
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		15 825,69	18 375,69
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		2 792,77	3 242,77
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		1 187,02	11 812,02
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		1 541,24	5 791,24
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	209,48	2 084,48
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	271,98	1 021,98
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	20 005,94	82 543,02
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	3 530,46	14 566,42
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 344 171,87		3 344 171,87
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 344 171,87		3 344 171,87
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
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				

(współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	6069	501 625,78		501 625,78
---	------	------------	--	------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		5 513 548,58		269 810,73	5 783 359,31

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

WYDATKI

25 marca 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 410 350,00		20 000,00	5 430 350,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 410 350,00		20 000,00	5 430 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4210	221 000,00			221 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 095 874,00			1 095 874,00
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4260	719 745,00			719 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	457 100,00			457 100,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4300	696 118,00		20 000,00	716 118,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4350	81 000,00			81 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4360	105 000,00			105 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4370	161 513,00			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
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 400 000,00		1 400 000,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>				
Podróże służbowe krajowe	4410	150 000,00		150 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	80 000,00		80 000,00
Różne opłaty i składki	4430	100 000,00		100 000,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>				
Podatek od nieruchomości	4480	20 000,00		20 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00		1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 - Płace 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		11 233 350,00		20 000,00	11 253 350,00

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

WYDATKI

25 marca 2013

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		13 028,04	13 028,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		13 028,04	13 028,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		13 028,04	13 028,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00		13 028,04	13 028,04
OGÓŁEM				13 028,04	13 028,04

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

WYDATKI

25 marca 2013

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 274 185,00	400 000,00		1 874 185,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		2 274 185,00	400 000,00		1 874 185,00
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń					
<i>Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (30002)</i>	8020	2 274 185,00	400 000,00		1 874 185,00
OGÓLEM		2 274 185,00	400 000,00		1 874 185,00

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

WYDATKI

25 marca 2013

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 175 815,00	225 145,29	950 669,71
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 175 815,00	225 145,29	950 669,71
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach (30004)</i>	8020	1 175 815,00	225 145,29	950 669,71
OGÓŁEM		1 175 815,00	225 145,29	950 669,71

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

WYDATKI

25 marca 2013

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - WSSD

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		995 929,00	170 000,00	825 929,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		995 929,00	170 000,00	825 929,00
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A. (30005)</i>	8020	995 929,00	170 000,00	825 929,00
OGÓLEM		995 929,00	170 000,00	825 929,00

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

WYDATKI

25 marca 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		5 211 235,49		795 145,29	6 006 380,78
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 211 235,49		795 145,29	6 006 380,78
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Immunochemioterapia - ocena późnych zmian po leczeniu w zakresie układu krwiotwórczego i odpornościowego (1a129)</i>	6229	0,00		364 330,13	364 330,13
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Przeszczepianie szpiku-badanie rekonstrukcji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji (1a130)</i>	6229	0,00		430 815,16	430 815,16
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)	6229	161 216,99			161 216,99

e- Zdrowie w Województwie
 Świętokrzyskim, rozbudowa i
 wdrażanie systemów informatycznych
 w jednostkach służby zdrowia - etap I
 (1a083)

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)	6229	5 050 018,50	5 050 018,50
Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)			
OGÓLEM		5 211 235,49	795 145,29 6 006 380,78

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

WYDATKI

25 marca 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		39 725,77		13,91 39 739,68
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		39 725,77		13,91 39 739,68
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 (1a087)</i>	6229	39 725,77		13,91 39 739,68
OGÓŁEM		39 725,77		13,91 39 739,68

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

WYDATKI

25 marca 2013

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00		12 091,40 132 091,40
Dotacje		120 000,00		12 091,40 132 091,40
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2560	30 000,00		12 091,40 42 091,40
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2820	90 000,00		90 000,00
OGÓLEM		120 000,00		12 091,40 132 091,40

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

WYDATKI

25 marca 2013

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00		5 400,00	75 400,00
Dotacje		50 000,00		5 400,00	55 400,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
<i>Realizacja zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” (90005)</i>	2710	0,00		5 400,00	5 400,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	50 000,00			50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00			20 000,00
OGÓLEM		70 000,00		5 400,00	75 400,00

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

WYDATKI

25 marca 2013

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		160 000,00	5 400,00	154 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		3 000,00
Dotacje		120 000,00		120 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	120 000,00		120 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 000,00	5 400,00	31 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	5 400,00	29 600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00		10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci (00016)	6060	10 000,00		10 000,00
OGÓŁEM		170 000,00	5 400,00	164 600,00

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

WYDATKI

25 marca 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 92116 - Biblioteki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Piekoszów (00004)</i>	6300	0,00		10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Krasocin (00005)</i>	6300	0,00		30 000,00	30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Morawica (00006)</i>	6300	0,00		30 000,00	30 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Biblioteka+Infrastruktura bibliotek (00072)</i>	6610	100 000,00	70 000,00		30 000,00
OGÓŁEM		100 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00

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

WYDATKI

25 marca 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 92118 - Muzea - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		20 000,00	20 000,00
Dotacje		0,00		20 000,00	20 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Wiślicy (90004)</i>	2710	0,00		20 000,00	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00	20 000,00		180 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	20 000,00		180 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w instytucjach kultury (00089)</i>	6220	200 000,00	20 000,00		180 000,00
OGÓLEM		200 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00

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

WYDATKI

25 marca 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 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		650 000,00		30 750,00	680 750,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00			15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00			15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00			15 000,00
Dotacje		510 000,00			510 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	50 000,00			50 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	460 000,00			460 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 000,00			85 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00			40 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00			45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00			40 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	40 000,00			40 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		30 750,00	30 750,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2)	4017	0,00		30 750,00	30 750,00
OGÓLEM		650 000,00		30 750,00	680 750,00