

ZARZĄDZENIE Nr 48/13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 maja 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 – **uchwała się, co następuje:**

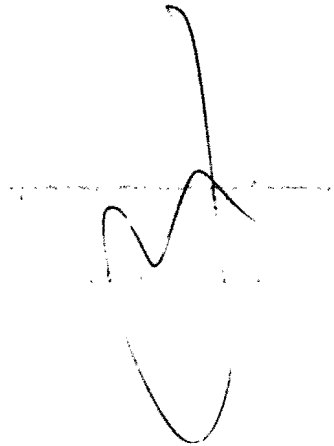
§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Nr XXXI/559/13, XXXI/560/13 oraz XXXI/561/13 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 maja 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska



EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

27 maja 2013

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

Wyszczególnienie	§	Plan		<i>kwota w zł.</i>
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		27 741 957,77		1,23 27 741 959,00
Dotacje celowe		27 741 957,77		1,23 27 741 959,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		27 741 957,77		1,23 27 741 959,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	27 741 957,77		1,23 27 741 959,00
OGÓLEM		27 741 957,77		1,23 27 741 959,00

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

DOCHODY

27 maja 2013

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

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie	kwota w zł.
		Przed zmianą	Zmniejszenie		
DOCHODY BIEŻĄCE		6 686,00			6 686,00
Pozostałe dochody bieżące		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	6 686,00			6 686,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		92 123,70		681,82	92 805,52
Pozostałe dochody majątkowe		92 123,70		681,82	92 805,52
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		477,27	477,27
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	92 123,70		204,55	92 328,25
OGÓLEM		98 809,70		681,82	99 491,52

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

DOCHODY

27 maja 2013

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

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

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

Wyszczególnienie	§	Plan			<i>kwota w zł.</i>
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00		26 300,00	226 300,00
Pozostałe dochody bieżące		200 000,00		26 300,00	226 300,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	200 000,00		26 300,00	226 300,00
OGÓLEM		200 000,00		26 300,00	226 300,00

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

DOCHODY

27 maja 2013

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie	kwota w zł.
		Przed zmianą	Zmniejszenie		
DOCHODY BIEŻĄCE		1 116 248,87		2 769,37	1 119 018,24
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 116 248,87		2 769,37	1 119 018,24
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	1 116 248,87		2 769,37	1 119 018,24
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
OGÓLEM		3 958 794,96		2 769,37	3 961 564,33

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

DOCHODY

27 maja 2013

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

Wyszczególnienie	§	Plan		<i>kwota w zł.</i>
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	100,92	100,92
Dotacje celowe		0,00	100,92	100,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00	100,92	100,92
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	0,00	100,92	100,92
DOCHODY MAJĄTKOWE		16 551 160,00	200 000,00	16 751 160,00
Dotacje celowe		16 551 160,00	200 000,00	16 751 160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		16 551 160,00	200 000,00	16 751 160,00
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	16 551 160,00	200 000,00	16 751 160,00
OGÓLEM		16 551 160,00	200 100,92	16 751 260,92

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

DOCHODY

27 maja 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 - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	Plan		<i>kwota w zł.</i>
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		101 259,42	4 000,00	105 259,42
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 338,69		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	39 338,69		39 338,69
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		61 920,73	4 000,00	65 920,73
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	4 000,00	65 920,73
OGÓLEM		101 259,42	4 000,00	105 259,42

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

DOCHODY

27 maja 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		263 146,41		263 146,41
Dotacje celowe		263 146,41		263 146,41
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		263 146,41		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	263 146,41		263 146,41
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	5 436,60	5 436,60
Dotacje celowe		0,00	5 436,60	5 436,60
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		0,00	5 436,60	5 436,60
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	6208	0,00	5 436,60	5 436,60

Wyszczególnienie	Plan		
	§ Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
OGÓLEM	263 146,41	5 436,60	268 583,01

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

DOCHODY

27 maja 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		4 500,00
Dotacje celowe		0,00		4 500,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		4 500,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00		4 500,00
OGÓŁEM				4 500,00

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

WYDATKI

27 maja 2013

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

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie	kwota w zł.
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie		
WYDATKI BIEŻĄCE		6 686,00	100,92	6 786,92	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 686,00	100,92	6 786,92	
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>	2009	0,00	100,92	100,92	
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	6 686,00		6 686,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 797 123,70	681,82	13 797 805,52	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 797 123,70	681,82	13 797 805,52	
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)

6209 12 030 000,00

12 030 000,00

*Bezpośrednie wsparcie sektora
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (1a006)*

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 RPO z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)</i>	6209	975 000,00		975 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)</i>	6209	700 000,00		700 000,00
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 (finansowanie programów z UE)	6668	0,00	477,27	477,27
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	92 123,70	204,55	92 328,25
OGÓŁEM		13 803 809,70	782,74	13 804 592,44

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

WYDATKI

27 maja 2013

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

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie	kwota w zł.
		Przed zmianą	Zmniejszenie		
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 134 000,00		200 000,00	1 334 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 134 000,00		200 000,00	1 334 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a077)</i>	6209	1 052 000,00		200 000,00	1 252 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a079)</i>	6209	82 000,00			82 000,00
OGÓLEM		1 134 000,00		200 000,00	1 334 000,00

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

WYDATKI

27 maja 2013

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

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	Plan			<i>kwota w zł.</i>
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		971 784,00		413 500,00	1 385 284,00
Dotacje		80 000,00			80 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	80 000,00			80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		891 784,00		413 500,00	1 305 284,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 792,00			41 792,00
Zakup usług pozostałych	4300	349 992,00			349 992,00
Różne opłaty i składki	4430	500 000,00		413 500,00	913 500,00
OGÓLEM		971 784,00		413 500,00	1 385 284,00

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

WYDATKI

27 maja 2013

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

Wyszczególnienie	§	Plan			kwota w zł.
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 439 187,44	3 258,08	3 258,08	2 439 187,44
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 439 187,44	3 258,08	3 258,08	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	103 612,10		2 314,75	105 926,85
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	124 162,53			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) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4019	18 284,53		408,49	18 693,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4019	178 180,86	2 723,24		175 457,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4019	358 751,40			358 751,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4019	21 911,02			21 911,02
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4117	4 527,36			4 527,36
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4117	25 948,44		397,91	26 346,35
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4118	21 051,27			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	4 579,14	70,22	4 649,36
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	468,13	38 716,53
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	3 714,95		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	3 864,14	56,71	3 920,85
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	3 104,48		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	681,91	10,00	691,91
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	66,71	5 518,07
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	547,80		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	15 300,00		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	2 700,00		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	3 825,00		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	23 500,00	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	675,00	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	3 750,00	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	296 523,10	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	104 661,10	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	52 327,60	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	18 866,66	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

<i>(1a030)</i>			
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	2 554,16	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	3 400,00	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	450,76	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	600,00	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	18 375,69	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	3 242,77	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	11 812,02	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	5 791,24	5 791,24
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu)			

j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4419	450,00	450,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4419	2 084,48	2 084,48
Podróże służbowe krajowe (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)	4419	1 021,98	1 021,98
Podróże służbowe zagraniczne (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)	4428	82 543,02	82 543,02
Podróże służbowe zagraniczne (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)	4429	14 566,42	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) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	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			Po zmianie
	§ Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
OGÓLEM	5 783 359,31	3 258,08	3 258,08	5 783 359,31

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

WYDATKI

27 maja 2013

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

Wyszczególnienie	§	Plan		<i>kwota w zł.</i>
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 688 216,00	113 500,00	1 574 716,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 000,00		98 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00		95 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	95 000,00		95 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 000,00		3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00		2 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00		1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 590 216,00	113 500,00	1 476 716,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	392 000,00		392 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 171 216,00	113 500,00	1 057 716,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00		2 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	15 000,00		15 000,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00		10 000,00
OGÓLEM		1 688 216,00	113 500,00	1 574 716,00

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

WYDATKI

27 maja 2013

Realizuje: Kancelaria Zarządu

Koordynuje: Kancelaria Zarządu

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		186 000,00	25 000,00	161 000,00
Dotacje		110 000,00		110 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	2800	110 000,00		110 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 000,00	25 000,00	46 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4210	5 598,00		5 598,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	30 845,00	25 000,00	5 845,00
Zakup usług pozostałych	4300	34 557,00		34 557,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00		5 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	3040	5 000,00		5 000,00
OGÓLEM		186 000,00	25 000,00	161 000,00

kwota w zł.

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

WYDATKI

27 maja 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej -
UMWŚ

Wyszczególnienie	§	Plan		kwota w zł.	
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI					
MAJĄTKOWE		0,00		100 000,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		100 000,00	100 000,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					
Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego działającej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (00028)	6170	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓLEM				100 000,00	100 000,00

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

WYDATKI

27 maja 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

Wyszczególnienie	§	Plan			<i>kwota w zł.</i>
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 822 525,00	505 736,35		1 316 788,65
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 822 525,00	505 736,35		1 316 788,65
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń					
Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (30002)	8020	1 822 525,00	505 736,35		1 316 788,65
OGÓLEM		1 822 525,00	505 736,35		1 316 788,65

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

WYDATKI

27 maja 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

Wyszczególnienie	§	Plan		kwota w zł.	
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		950 669,71	271 073,70		679 596,01
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		950 669,71	271 073,70		679 596,01
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach (30004)	8020	950 669,71	271 073,70		679 596,01
OGÓLEM		950 669,71	271 073,70		679 596,01

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

WYDATKI

27 maja 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		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		825 929,00	212 998,75	612 930,25
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		825 929,00	212 998,75	612 930,25
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A. (30005)	8020	825 929,00	212 998,75	612 930,25
OGÓLEM		825 929,00	212 998,75	612 930,25

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

WYDATKI

27 maja 2013

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	Plan		<i>kwota w zł.</i>	
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		923 000,00			923 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		923 000,00			923 000,00
Rezerwy	4810	923 000,00			923 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
OGÓLEM		10 923 000,00	10 000 000,00		923 000,00

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

WYDATKI

27 maja 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Budowa i wyposażenie budynku szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łącznikiem z budynkiem głównym szpitala i instalacjami wewnętrznymi (00027)</i>	6220	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
OGÓŁEM			13 000 000,00	13 000 000,00

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

WYDATKI

27 maja 2013

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

Wyszczególnienie	§	Plan		kwota w zł.	
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		132 091,40		12 798,60	144 890,00
Dotacje		132 091,40			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	42 091,40			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	80 000,00			80 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2830	10 000,00			10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		12 798,60	12 798,60
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4300	0,00		12 798,60	12 798,60
OGÓLEM		132 091,40		12 798,60	144 890,00

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

WYDATKI

27 maja 2013

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

Wyszczególnienie	§	Plan		<i>kwota w zł.</i>	
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00		13 501,40	53 501,40
Dotacje		40 000,00		13 501,40	53 501,40
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	37 202,00		13 501,40	50 703,40
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2 798,00			2 798,00
OGÓLEM		40 000,00		13 501,40	53 501,40

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

WYDATKI

27 maja 2013

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

Wyszczególnienie	§	Plan		<i>kwota w zł.</i>	
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		312 436,00		15 303,36	327 739,36
Dotacje		312 436,00		15 303,36	327 739,36
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	190 076,00			190 076,00
<i>Dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej (90003)</i>					
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	122 360,00		15 303,36	137 663,36
OGÓLEM		312 436,00		15 303,36	327 739,36

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

WYDATKI

27 maja 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
- UMWS

Wyszczególnienie	§	Plan		<i>kwota w zł.</i>	
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		989 808,80	989 808,80
Dotacje		0,00		590 814,00	590 814,00
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	2910	0,00		590 814,00	590 814,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		398 994,80	398 994,80
Różne opłaty i składki	4430	0,00		8,80	8,80
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	4560	0,00		398 986,00	398 986,00
OGÓLEM				989 808,80	989 808,80

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

WYDATKI

27 maja 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 92106 - Teatry - TSZ

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie	kwota w zł.
		Przed zmianą	Zmniejszenie		
WYDATKI BIEŻĄCE		4 300 000,00		30 000,00	4 330 000,00
Dotacje		4 300 000,00		30 000,00	4 330 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i>	2480	4 000 000,00		30 000,00	4 030 000,00
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		4 300 000,00		30 000,00	4 330 000,00

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

WYDATKI

27 maja 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 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie	kwota w zł.
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie		
WYDATKI BIEŻĄCE		6 100 000,00	30 000,00	6 130 000,00	
Dotacje		6 100 000,00	30 000,00	6 130 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	2480	6 100 000,00	30 000,00	6 130 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00		100 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		100 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	100 000,00		100 000,00	
Zakup wyposażenia i instrumentów muzycznych. (00088)					
OGÓLEM		6 200 000,00	30 000,00	6 230 000,00	

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

WYDATKI

27 maja 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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000 000,00		4 500,00 1 004 500,00
Dotacje		1 000 000,00		4 500,00 1 004 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 000 000,00		1 000 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<i>Pokrycie kosztów występu Teatru Lalek Baniałuka w ramach 11 Festiwalu Kultury Dziecięcej organizowanego przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (90006) (§2710)</i>	2800	0,00	4 500,00	4 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Wystawa „Bajkowy Świat” – II etap – Sala Ojców Gatunku – zakup wyposażenia, montaż multimediiów, wykonanie scenografii (00071)</i>	6220	100 000,00		100 000,00
OGÓŁEM		1 100 000,00		4 500,00 1 104 500,00

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

WYDATKI

27 maja 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

Wyszczególnienie	§	Plan		kwota w zł.
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 200 000,00		4 200 000,00
Dotacje		4 200 000,00		4 200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 900 000,00		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
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	50 000,00	50 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 000,00	50 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Modernizacja wyposażenia kina Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – zakup projektoru cyfrowego do projekcji 2D (00025)</i>				
OGÓŁEM		4 200 000,00	50 000,00	4 250 000,00

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

WYDATKI

27 maja 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 - MN

Wyszczególnienie	§	Plan		kwota w zł.	
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 600 000,00			4 600 000,00
Dotacje		4 600 000,00			4 600 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i>	2480	4 600 000,00			4 600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		41 000,00	41 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		41 000,00	41 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00		41 000,00	41 000,00
<i>Zakup obrazu Johanna Lissa Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu (00026)</i>					
OGÓLEM		4 600 000,00		41 000,00	4 641 000,00

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

WYDATKI

27 maja 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

Wyszczególnienie	§	Plan		kwota w zł.	
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00			20 000,00
Dotacje		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	20 000,00			20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		180 000,00	151 000,00		29 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00	151 000,00		29 000,00
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	180 000,00	151 000,00		29 000,00
OGÓLEM		200 000,00	151 000,00		49 000,00

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

WYDATKI

27 maja 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		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		680 750,00	25 000,00	705 750,00
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	10 000,00	520 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	81 200,00	10 000,00	91 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	411 300,00		411 300,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	17 500,00		17 500,00
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	15 000,00	55 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	40 000,00	15 000,00	55 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z				

**udziałem środków art.5
ust.1 pkt 2 i 3**

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) <i>KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie 4017</i>		30 750,00		30 750,00
<i>przedsiębiorczości i innowacyjności</i> <i>sektorów kreatywnych (40002)</i>				
OGÓLEM		680 750,00	25 000,00	705 750,00