

# ZARZĄDZENIE Nr 98 /13

## MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 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 Świętokrzyskiego Nr XXXVII/670/13, XXXVII/671/13, XXXVII/672/13, XXXVII/673/13 oraz uchwały Zarządu Województwa Nr 2347/13 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 listopada 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
Maria Fijałkowska-Dz. Wzyńska

EWA HALICKA

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

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

**DOCHODY**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>9 655 000,00</b>		<b>9 655 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>9 651 000,00</b>		<b>9 651 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>9 651 000,00</b>		<b>9 651 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	9 651 000,00		9 651 000,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 000,00		4 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>16 644 610,00</b>	<b>5 441 073,00</b>	<b>11 203 537,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>16 644 610,00</b>	<b>5 441 073,00</b>	<b>11 203 537,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>16 402 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>11 002 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	5 155 000,00	2 588 000,00	2 567 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i				

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (płatności)	6517	8 435 000,00			8 435 000,00
--	------	--------------	--	--	--------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	6519	2 812 000,00	2 812 000,00		0,00
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>242 610,00</b>	<b>41 073,00</b>		<b>201 537,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	242 610,00	41 073,00		201 537,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>26 299 610,00</b>	<b>5 441 073,00</b>		<b>20 858 537,00</b>



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

**DOCHODY**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 494 980,00</b>			<b>1 494 980,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>131 515,94</b>			<b>131 515,94</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>131 515,94</b>			<b>131 515,94</b>
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	131 515,94			131 515,94
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>1 363 464,06</b>			<b>1 363 464,06</b>
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	1 363 464,06			1 363 464,06
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>58 629,45</b>	<b>12 600,00</b>		<b>46 029,45</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 192,32</b>	<b>1 006,60</b>		<b>185,72</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 192,32</b>	<b>1 006,60</b>		<b>185,72</b>
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	6209	1 192,32	1 006,60		185,72



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>13 732,38</b>	<b>11 593,40</b>		<b>2 138,98</b>
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	13 732,38	11 593,40		2 138,98
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>43 704,75</b>			<b>43 704,75</b>
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	43 704,75			43 704,75
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 553 609,45</b>	<b>12 600,00</b>		<b>1 541 009,45</b>

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

**DOCHODY**

**25 listopada 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	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		212 696,59	135 532,16	135 532,15	212 696,58
<b>Dotacje celowe</b>		11 816,48		135 532,15	147 348,63
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		11 816,48		135 532,15	147 348,63
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 (współfinansowanie programów)	2009	11 816,48		135 532,15	147 348,63
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		200 880,11	135 532,16		65 347,95
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	200 880,11	135 532,16		65 347,95
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		15 969 066,72	184 402,14	182 169,17	15 966 833,75
<b>Dotacje celowe</b>		348 878,31	184 402,14		164 476,17
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		348 878,31	184 402,14		164 476,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z					

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	348 878,31	184 402,14	164 476,17
--	------	------------	------------	------------



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		15 620 188,41		182 169,17	15 802 357,58
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	15 620 188,41		182 169,17	15 802 357,58
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 181 763,31</b>	<b>319 934,30</b>	<b>317 701,32</b>	<b>16 179 530,33</b>

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

**DOCHODY**

**25 listopada 2013**

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		876 640,00		200 000,00 1 076 640,00
<b>Dotacje celowe</b>		876 640,00		200 000,00 1 076 640,00
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		876 640,00		200 000,00 1 076 640,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	876 640,00		200 000,00 1 076 640,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>876 640,00</b>		<b>200 000,00 1 076 640,00</b>

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

**DOCHODY**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		110 799 721,18	2 000 000,00	99 681,91	108 899 403,09
<b>Dotacje celowe</b>		0,00		99 681,91	99 681,91
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		0,00		99 681,91	99 681,91
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00		99 681,91	99 681,91
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		101 847 783,31	2 000 000,00		99 847 783,31
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 (płatności)	6207	101 847 783,31	2 000 000,00		99 847 783,31
<b>Pozostałe dochody</b>					

<b>majątkowe</b>		<b>8 951 937,87</b>			<b>8 951 937,87</b>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	8 951 937,87			8 951 937,87
<b>OGÓLEM</b>		<b>110 799 721,18</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>99 681,91</b>	<b>108 899 403,09</b>

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

**DOCHODY**

**25 listopada 2013**

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 630 - Turystyka**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 100 000,00</b>			<b>1 100 000,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>1 100 000,00</b>			<b>1 100 000,00</b>
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	1 100 000,00			1 100 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>705 000,00</b>	<b>333 016,32</b>		<b>371 983,68</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>705 000,00</b>	<b>333 016,32</b>		<b>371 983,68</b>
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	705 000,00	333 016,32		371 983,68
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 805 000,00</b>	<b>333 016,32</b>		<b>1 471 983,68</b>



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

**DOCHODY**

**25 listopada 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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>162 780,00</b>		<b>1 400,00</b>	<b>164 180,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>162 780,00</b>			<b>162 780,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>162 780,00</b>			<b>162 780,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	162 780,00			162 780,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
Pozostałe odsetki	0920	0,00		1 400,00	1 400,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>162 780,00</b>		<b>1 400,00</b>	<b>164 180,00</b>

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

**DOCHODY**

**25 listopada 2013**

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		685 870,31	200 701,75		485 168,56
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		685 870,31	200 701,75		485 168,56
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	685 870,31	200 701,75		485 168,56
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		2 842 546,09	1 265 568,09		1 576 978,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		2 842 546,09	1 265 568,09		1 576 978,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( płatności )	6207	2 842 546,09	1 265 568,09		1 576 978,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 528 416,40</b>	<b>1 466 269,84</b>		<b>2 062 146,56</b>

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

**DOCHODY**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		6 748 373,43	787 177,54		5 961 195,89
<b>Dotacje celowe</b>		627 680,59			627 680,59
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		627 680,59			627 680,59
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	627 680,59			627 680,59
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		6 120 692,84	787 177,54		5 333 515,30
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	6 120 692,84	787 177,54		5 333 515,30
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		32 360,00			32 360,00
<b>Dotacje celowe</b>		2 100,00			2 100,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		2 100,00			2 100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	6209	2 100,00			2 100,00



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>30 260,00</b>			<b>30 260,00</b>
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	30 260,00			30 260,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 780 733,43</b>	<b>787 177,54</b>		<b>5 993 555,89</b>



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

**DOCHODY**

**25 listopada 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>396 920,61</b>	<b>19 177,08</b>	<b>19 177,08</b>	<b>396 920,61</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>0,00</b>		<b>19 177,08</b>	<b>19 177,08</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>0,00</b>		<b>19 177,08</b>	<b>19 177,08</b>
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		19 177,08	19 177,08
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>127 847,19</b>	<b>19 177,08</b>		<b>108 670,11</b>
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	127 847,19	19 177,08		108 670,11
<b>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</b>		<b>269 073,42</b>			<b>269 073,42</b>
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	269 073,42			269 073,42

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓŁEM</b>		396 920,61	19 177,08	19 177,08	396 920,61

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

**DOCHODY**

**25 listopada 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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		471 609,42		70 548,92	542 158,34
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		405 688,69		66 548,92	472 237,61
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	405 688,69		66 548,92	472 237,61
<b>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</b>		65 920,73		4 000,00	69 920,73
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	65 920,73		4 000,00	69 920,73
<b>OGÓŁEM</b>		471 609,42		70 548,92	542 158,34

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

**DOCHODY**

**25 listopada 2013**

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

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00		50 167,52	50 167,52
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		0,00		50 167,52	50 167,52
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 ( płatności )	2007	0,00		50 167,52	50 167,52
<b>OGÓŁEM</b>				<b>50 167,52</b>	<b>50 167,52</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 705 937,10</b>			<b>1 705 937,10</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 705 937,10</b>			<b>1 705 937,10</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4017	24 062,77			24 062,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4019	4 246,37			4 246,37
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4117	4 136,39			4 136,39
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4119	729,95			729,95
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4127	589,53			589,53
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4129	104,04			104,04
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4177	27 523,25			27 523,25
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4179	4 857,04			4 857,04
Zakup materiałów i wyposażenia					



(płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4217	17 804,15			17 804,15
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4219	1 545,85			1 545,85
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4219	2 150,00			2 150,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4307	105 634,29			105 634,29
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4307	346 625,18			346 625,18
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4309	18 641,34			18 641,34
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	30 095,82			30 095,82
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	57 706,10			57 706,10
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	29 000,00			29 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4387	828,77			828,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4389	146,26			146,26
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4397	852 537,23			852 537,23
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4399	74 021,77			74 021,77
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4399	102 951,00			102 951,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>71 633,00</b>	<b>14 000,00</b>		<b>57 633,00</b>

<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>71 633,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>57 633,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6067	13 732,38	11 593,40	2 138,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6069	1 192,32	1 006,60	185,72

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6069	1 658,30	1 400,00		258,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6069	10 332,00			10 332,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)</i>	6209	44 718,00			44 718,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 777 570,10</b>	<b>14 000,00</b>		<b>1 763 570,10</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>8 221 047,57</b>	<b>926 092,12</b>		<b>7 294 955,45</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>8 221 047,57</b>	<b>926 092,12</b>		<b>7 294 955,45</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2007	1 948 099,20	646 630,93		1 301 468,27
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2007	3 190 557,75			3 190 557,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO	2009	171 891,10	57 055,68		114 835,42



KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2009	281 519,82		281 519,82
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2009	171 891,10	57 055,66	114 835,44

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 PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2009	281 519,82			281 519,82
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 ( płatności )	2917	102 228,22			102 228,22
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	9 020,13			9 020,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4017	201 129,21	47 040,51		154 088,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4017	409 725,00			409 725,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4019	17 746,59	4 150,52		13 596,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019	36 152,21			36 152,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4019	17 746,60	4 150,53		13 596,07

Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019	36 152,21		36 152,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4047	3 683,05		3 683,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4047	17 862,75		17 862,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4049	324,97		324,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4049	1 576,13		1 576,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4049	324,97		324,97

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4049	1 576,13			1 576,13
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4117	50 310,57	20 917,70		29 392,87
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4117	73 533,82			73 533,82
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4119	4 439,20	1 845,70		2 593,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119	6 488,27			6 488,27
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4119	4 439,20	1 845,70		2 593,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119	6 488,27			6 488,27
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4127	7 241,92	3 133,66		4 108,26
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4127	10 480,38			10 480,38

Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4129	638,89	277,01	361,88
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129	924,74		924,74
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4129	638,88	277,00	361,88
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129	924,74		924,74
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4177	105 400,00		105 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4179	9 300,00		9 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4179	9 300,00		9 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4217	6 259,79	4 962,62	1 297,17



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4217	106 290,25			106 290,25
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4219	552,34	437,88		114,46
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4219	9 378,56			9 378,56
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4219	552,34	437,88		114,46
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4219	9 378,56			9 378,56
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4307	181 167,09			181 167,09
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4307	288 302,32	37 451,93		250 850,39
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	15 985,37			15 985,37
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4309	25 393,44	3 259,59		22 133,85
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu					

j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	15 985,37			15 985,37
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4309	25 393,44	3 259,59		22 133,85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4367	8 670,00			8 670,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4369	765,00			765,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4369	765,00			765,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kreghi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4377	3 657,79	2 973,67		684,12

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4377	4 080,00			4 080,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4379	367,78	307,43		60,35
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4379	360,00			360,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4379	367,78	307,43		60,35
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4379	360,00			360,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4387	8 500,00			8 500,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4389	750,00			750,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4389	750,00			750,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4397	178 500,00			178 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4399	15 750,00			15 750,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4399	15 750,00			15 750,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4417	8 971,53	6 557,59		2 413,94
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4417	13 940,00			13 940,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4419	791,59	578,59		213,00

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4419	1 230,00		1 230,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4419	791,59	578,59	213,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4419	1 230,00		1 230,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4427	22 990,62	17 508,93	5 481,69
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4427	33 660,00		33 660,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4429	2 028,59	1 544,90	483,69
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4429	2 970,00		2 970,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4429	2 028,59	1 544,90	483,69
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4429	2 970,00		2 970,00
Różne opłaty i składki (płatności na				



PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4437	5 100,00		5 100,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4439	450,00		450,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4439	450,00		450,00
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	6 137,00		6 137,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>74 460,05</b>	<b>2 026,07</b>	<b>72 433,98</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>74 460,05</b>	<b>2 026,07</b>	<b>72 433,98</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6067	15 470,00			15 470,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6069	669,02	669,02		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6069	1 365,00			1 365,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6069	669,02	669,02		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6069	1 365,00			1 365,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6207	14 790,00			14 790,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6207	21 549,99			21 549,99
Dotacje celowe w ramach programów					

<p>finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2)  <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i></p>	6209	1 305,00			1 305,00
<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2)  <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i></p>	6209	2 245,49	344,02		1 901,47
<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2)  <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i></p>	6209	1 305,00			1 305,00

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 PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6209	2 245,49	344,01		1 901,48
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 ( płatności )	6667	11 481,04			11 481,04
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 295 507,62</b>	<b>928 118,19</b>		<b>7 367 389,43</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>250 934,26</b>	<b>24 600,00</b>		<b>226 334,26</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00			5 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>245 934,26</b>	<b>24 600,00</b>		<b>221 334,26</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	78 700,00			78 700,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	131 234,26	24 600,00		106 634,26
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00			15 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>250 934,26</b>	<b>24 600,00</b>		<b>226 334,26</b>



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

**WYDATKI**

**25 listopada 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 789 601,64</b>	<b>236 119,70</b>		<b>1 553 481,94</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 789 601,64</b>	<b>236 119,70</b>		<b>1 553 481,94</b>
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	114 064,77			114 064,77
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	20 129,06		20 129,06
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	125 457,62		125 457,62
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	298 751,40		298 751,40
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	19 368,77		19 368,77
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	3 418,06			3 418,06
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	23 716,53			23 716,53
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	50 528,87			50 528,87
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	2 760,51			2 760,51
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) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4129	139,84		139,84
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4129	487,17		487,17
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4129	4 018,07		4 018,07
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4129	7 411,91		7 411,91
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PWM- INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4129	547,80		547,80
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4178	15 300,00		15 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PWM- INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4179	2 700,00		2 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4217	3 825,00		3 825,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PWM-INTERREG IVC z				

UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4218	23 500,00			23 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	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	200 701,75		95 821,35
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4307	197 973,84			197 973,84
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	35 417,95		16 909,65
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4309	34 936,56			34 936,56
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

(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
Opłaty 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
Opłaty 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
Opłaty 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
Opłaty 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
Opłaty 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 344 171,87</b>	<b>1 488 903,63</b>	<b>1 855 268,24</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>3 344 171,87</b>	<b>1 488 903,63</b>	<b>1 855 268,24</b>
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	1 265 568,09	1 576 978,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				

(współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	6069	501 625,78	223 335,54	278 290,24
--	------	------------	------------	------------



Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 133 773,51</b>	<b>1 725 023,33</b>	<b>3 408 750,18</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>70 000,00</b>	<b>13 174,00</b>		<b>56 826,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>70 000,00</b>	<b>13 174,00</b>		<b>56 826,00</b>
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	70 000,00	13 174,00		56 826,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>70 000,00</b>	<b>13 174,00</b>		<b>56 826,00</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 191 734,10</b>			<b>5 191 734,10</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 191 734,10</b>			<b>5 191 734,10</b>
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4210	271 000,00			271 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 045 558,10			1 045 558,10
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	407 100,00			407 100,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4300	716 118,00			716 118,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4350	81 000,00			81 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4360	110 000,00			110 000,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4370	141 513,00			141 513,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	60 500,00		60 500,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4400	1 100 000,00		1 100 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	150 000,00		150 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	130 000,00		130 000,00
Różne opłaty i składki <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4430	100 000,00		100 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	20 000,00		20 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00		1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 200,00			16 200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100 000,00			100 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>5 918 000,00</b>	<b>3 920 613,04</b>		<b>1 997 386,96</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>5 918 000,00</b>	<b>3 920 613,04</b>		<b>1 997 386,96</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	5 500 000,00	3 920 613,04		1 579 386,96
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	27 000,00			27 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	163 000,00			163 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu służbowego (00091)</i>	6060	225 000,00			225 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 109 734,10</b>	<b>3 920 613,04</b>		<b>7 189 121,06</b>



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

**WYDATKI**

**25 listopada 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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 777 496,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 753 896,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>99 000,00</b>			<b>99 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>96 000,00</b>			<b>96 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2220)	4170	11 000,00			11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	85 000,00			85 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00			2 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00			1 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 678 496,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 654 896,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	392 000,00	25 000,00		367 000,00
Zakup usług pozostałych (§2220)	4300	137 780,00			137 780,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 102 716,00		1 400,00	1 104 116,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2220)	4380	14 000,00			14 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	20 000,00			20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00			10 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		0,00		25 000,00	25 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup serwera (00033)</i>	6060	0,00		25 000,00	25 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 777 496,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>1 778 896,00</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>173 000,00</b>	<b>6 319,00</b>		<b>166 681,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>173 000,00</b>	<b>6 319,00</b>		<b>166 681,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00	6 319,00		17 681,00
Zakup usług pozostałych	4300	131 436,00			131 436,00
Różne opłaty i składki	4430	17 564,00			17 564,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>		<b>6 319,00</b>	<b>6 319,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>0,00</b>		<b>6 319,00</b>	<b>6 319,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami (00105)</i>	6060	0,00		6 319,00	6 319,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>173 000,00</b>	<b>6 319,00</b>	<b>6 319,00</b>	<b>173 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>117 300,00</b>		<b>24 600,00</b>	<b>141 900,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>117 300,00</b>		<b>24 600,00</b>	<b>141 900,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	37 350,00			37 350,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	79 950,00		24 600,00	104 550,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>117 300,00</b>		<b>24 600,00</b>	<b>141 900,00</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 726 799,12</b>	<b>250 000,00</b>		<b>4 476 799,12</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>4 726 799,12</b>	<b>250 000,00</b>		<b>4 476 799,12</b>
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	4 626 799,12	250 000,00		4 376 799,12
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 726 799,12</b>	<b>250 000,00</b>		<b>4 476 799,12</b>



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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>221 260,00</b>		<b>50 167,52</b>	<b>271 427,52</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00			800,00
<b>Dotacje</b>		<b>90 000,00</b>			<b>90 000,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	11 000,00			11 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	78 000,00			78 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	1 000,00			1 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>84 060,00</b>			<b>84 060,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00			35 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	49 060,00			49 060,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>46 400,00</b>			<b>46 400,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 400,00			1 400,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00			45 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		0,00		50 167,52 50 167,52
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4177	0,00		4 496,64 4 496,64
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4217	0,00		3 437,76 3 437,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4247	0,00		3 600,00 3 600,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4307	0,00		34 459,77 34 459,77
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4427	0,00		3 673,35 3 673,35
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4437	0,00		500,00 500,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>221 260,00</b>		<b>50 167,52 271 427,52</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6 006 380,78</b>		<b>8 135,12</b>	<b>6 014 515,90</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>6 006 380,78</b>		<b>8 135,12</b>	<b>6 014 515,90</b>
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	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	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		8 135,12	169 352,11

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) Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)	6229	5 050 018,50			5 050 018,50
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 006 380,78</b>		<b>8 135,12</b>	<b>6 014 515,90</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>240 813,50</b>	<b>240 813,50</b>		<b>0,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>240 813,50</b>	<b>240 813,50</b>		<b>0,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	240 813,50	240 813,50		0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>		<b>0,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach ochrony zdrowia (00087)</i>	6220	57 000,00	57 000,00		0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>297 813,50</b>	<b>297 813,50</b>		<b>0,00</b>



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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 506 644,08</b>			<b>2 506 644,08</b>
<b>Dotacje</b>		<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	40 000,00			40 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>2 466 644,08</b>			<b>2 466 644,08</b>
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	2 466 644,08			2 466 644,08
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 443 000,00</b>		<b>295 000,00</b>	<b>1 738 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 443 000,00</b>		<b>295 000,00</b>	<b>1 738 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	193 000,00			193 000,00
<i>Zakup sprzętu do zabiegów urologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00047)</i>					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów					

publicznych Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb nowo tworzonego Oddziału Ortopedii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00094)	6220	0,00	295 000,00	295 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00068)	6220	1 250 000,00		1 250 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		3 949 644,08		295 000,00	4 244 644,08

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0,00		11 929,94	11 929,94
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		0,00		11 929,94	11 929,94
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 (1a086)</i>	6229	0,00		11 929,94	11 929,94
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 929,94</b>	<b>11 929,94</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		2 648 696,09			2 648 696,09
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		2 648 696,09			2 648 696,09
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	2 648 696,09			2 648 696,09
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0,00		50 000,00	50 000,00
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		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 Zakup zestawu do elektrokardiologicznej próby wysiłkowej z bieżnią dla dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach (00069)	6220	0,00		50 000,00	50 000,00
<b>OGÓLEM</b>		2 648 696,09		50 000,00	2 698 696,09



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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		202 979,38		8 792,24	211 771,62
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		202 979,38		8 792,24	211 771,62
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a085)</i>	6229	202 979,38		8 792,24	211 771,62
<b>OGÓLEM</b>		202 979,38		8 792,24	211 771,62

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	30 000,00			30 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>15 659 292,00</b>		<b>111 035,93</b>	<b>15 770 327,93</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>15 659 292,00</b>		<b>111 035,93</b>	<b>15 770 327,93</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup analizatora mikrobiologicznego dla Zakładu Mikrobiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00064)</i>	6220	0,00		111 035,93	111 035,93
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne" (1c078)</i>	6220	598 080,00			598 080,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					

jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup podstawowego wyposażenia  w sprzęt i aparaturę medyczną dla  nowo wybudowanego Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  w Kielcach (00032)</i>	6220	2 576 515,00		2 576 515,00
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	12 484 697,00		12 484 697,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 689 292,00</b>	<b>111 035,93</b>	<b>15 800 327,93</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 573 646,58</b>		<b>162,80</b>	<b>1 573 809,38</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 573 646,58</b>		<b>162,80</b>	<b>1 573 809,38</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (00086)</i>	6229	301 800,00			301 800,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach poprzez zakup wyspospecjalistycznego sprzętu dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach (00084)</i>	6229	470 850,00			470 850,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					

jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00085)</i>	6229	504 750,00		504 750,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a084)</i>	6229	296 246,58	162,80	296 409,38
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 573 646,58</b>	<b>162,80</b>	<b>1 573 809,38</b>



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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		2 398 996,20			2 398 996,20
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		2 398 996,20			2 398 996,20
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	2 398 996,20			2 398 996,20
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		1 211 250,24	140 048,43		1 071 201,81
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		1 211 250,24	140 048,43		1 071 201,81
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup sprzętu medycznego i technicznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00065)</i>	6220	390 000,00	6 454,31		383 545,69
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa (1c031)</i>	6220	821 250,24	133 594,12		687 656,12

**OGÓLEM**

**3 610 246,44**

**140 048,43**

**3 470 198,01**

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

**WYDATKI**

**25 listopada 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>39 739,68</b>	<b>28 052,30</b>		<b>11 687,38</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>39 739,68</b>	<b>28 052,30</b>		<b>11 687,38</b>
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	39 739,68	28 052,30		11 687,38
<b>OGÓŁEM</b>		<b>39 739,68</b>	<b>28 052,30</b>		<b>11 687,38</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 142 218,00</b>			<b>4 142 218,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>4 107 106,00</b>			<b>4 107 106,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	9 310,00			9 310,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)</i>	2560	4 097 796,00			4 097 796,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>35 112,00</b>			<b>35 112,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	35 112,00			35 112,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie nasadzeń zieleni terenu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00070)</i>	6220	5 000,00	5 000,00		0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 147 218,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>4 142 218,00</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>29 140,99</b>	<b>967,80</b>		<b>28 173,19</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>29 140,99</b>	<b>967,80</b>		<b>28 173,19</b>
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 (1a088)</i>	6229	29 140,99	967,80		28 173,19
<b>OGÓLEM</b>		<b>29 140,99</b>	<b>967,80</b>		<b>28 173,19</b>



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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 567 976,00</b>	<b>422 539,84</b>		<b>1 145 436,16</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 286 344,65</b>	<b>322 118,84</b>		<b>964 225,81</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 087 808,34</b>	<b>279 615,84</b>		<b>808 192,50</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	354 515,84	279 615,84		74 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	678 429,39			678 429,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	5 507,95			5 507,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 355,16			49 355,16
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>198 536,31</b>	<b>42 503,00</b>		<b>156 033,31</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 892,00	39 775,00		22 117,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	116 313,57			116 313,57
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 994,00	2 728,00		1 266,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	16 336,74			16 336,74
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>281 631,35</b>	<b>100 421,00</b>		<b>181 210,35</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 306,00	2 506,00		4 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	6 500,00			6 500,00
Zakup energii	4260	1 700,00			1 700,00
Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)					

Zakup energii Bieżąca działalność jednostki (20018)	4260	5 255,00	3 255,00	2 000,00
Zakup energii (budżet państwa) Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)	4260	2 000,00		2 000,00
Zakup usług pozostałych Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)	4300	9 900,00	9 900,00	0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych	4300	2 277,00			2 277,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i>	4300	111 323,00	79 323,00		32 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)</i>	4300	35 210,00			35 210,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzimych (SR)" (1c061) (§2210)</i>	4300	9 900,00			9 900,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)</i>	4300	77 000,00			77 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i>	4370	3 487,00	2 537,00		950,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)</i>	4370	1 006,00			1 006,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budżet państwa) <i>Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)</i>	4370	1 516,00			1 516,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 500,00	2 200,00		300,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	2 305,31			2 305,31
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	700,00		300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	1 446,04			1 446,04
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 567 976,00</b>	<b>422 539,84</b>		<b>1 145 436,16</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>164 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>164 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
<b>Dotacje</b>		<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	14 660,00			14 660,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	79 344,00			79 344,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	25 996,00			25 996,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>41 600,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>39 600,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00			12 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	29 600,00	2 000,00		27 600,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>0,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	0,00		2 000,00	2 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>164 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>164 600,00</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
 Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>441 094,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>441 094,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>7 750,00</b>			<b>7 750,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>7 750,00</b>			<b>7 750,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 750,00			7 750,00
<b>Dotacje</b>		<b>60 000,00</b>	<b>5 200,00</b>		<b>54 800,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	16 600,00			16 600,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	43 400,00	5 200,00		38 200,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>373 344,00</b>		<b>5 200,00</b>	<b>378 544,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 552,00		2 337,00	10 889,00
Zakup usług pozostałych	4300	130 142,00		2 863,00	133 005,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	199 760,00			199 760,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	34 890,00			34 890,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>366 150,00</b>			<b>366 150,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>366 150,00</b>			<b>366 150,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu</i>	6060	10 000,00			10 000,00



*informatycznego do obsługi zadań z  
zakresu gospodarki odpadami  
komunalnymi (00081)*

--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c028)</i>	6060	356 150,00			356 150,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>807 244,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>807 244,00</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 880 200,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>1 871 200,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>1 648 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>1 639 000,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	15 300,00			15 300,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 632 700,00	9 000,00		1 623 700,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>232 200,00</b>			<b>232 200,00</b>
Stypendia różne	3250	232 200,00			232 200,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 880 200,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>1 871 200,00</b>

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

**WYDATKI**

**25 listopada 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>67 800,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>76 800,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>67 800,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>76 800,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00		9 000,00	44 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	32 800,00			32 800,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>67 800,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>76 800,00</b>