

ZARZĄDZENIE Nr 35/14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2014 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 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz.207 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/676/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2014 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Nr: XLII/752/14, XLII/753/14, XLII/754/14, XLII/755/14 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 kwietnia 2014r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska
Lz. urzędowa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurkiewicz

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		4 307 500,00		1 027 926,00	5 335 426,00
Dotacje celowe		4 304 000,00		1 027 926,00	5 331 926,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 304 000,00		1 027 926,00	5 331 926,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	4 304 000,00		192 214,00	4 496 214,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (płatności)	2217	0,00		626 784,00	626 784,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	2219	0,00		208 928,00	208 928,00
Pozostałe dochody bieżące		3 500,00			3 500,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 500,00			3 500,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 387 000,00	1 027 926,00		8 359 074,00
Dotacje celowe		9 387 000,00	1 027 926,00		8 359 074,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		9 387 000,00	1 027 926,00		8 359 074,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	2 815 000,00	192 214,00		2 622 786,00
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	4 929 000,00	626 784,00		4 302 216,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	6519	1 643 000,00	208 928,00		1 434 072,00
OGÓLEM		13 694 500,00	1 027 926,00	1 027 926,00	13 694 500,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		475 287,51		36 728,49	512 016,00
Dotacje celowe		71 293,13		5 509,27	76 802,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		71 293,13		5 509,27	76 802,40
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	71 293,13		5 509,27	76 802,40
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		403 994,38		31 219,22	435 213,60
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	403 994,38		31 219,22	435 213,60
OGÓŁEM		475 287,51		36 728,49	512 016,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		47 766 162,35	3 218 854,93		44 547 307,42
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		47 766 162,35	3 218 854,93		44 547 307,42
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	47 766 162,35	3 218 854,93		44 547 307,42
OGÓŁEM		47 766 162,35	3 218 854,93		44 547 307,42

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		215 000,00	215 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		215 000,00	215 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00		215 000,00	215 000,00
OGÓŁEM				215 000,00	215 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		1 235 000,00	1 235 000,00
Dotacje celowe		0,00		130 000,00	130 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		130 000,00	130 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	0,00		130 000,00	130 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		1 105 000,00	1 105 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	0,00		1 105 000,00	1 105 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		68 469 162,71	48 119 333,32	5 935 268,81	26 285 098,20
Dotacje celowe		7 207 280,29		5 935 268,81	13 142 549,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 207 280,29		5 935 268,81	13 142 549,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	7 207 280,29		5 935 268,81	13 142 549,10

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		61 261 882,42	48 119 333,32		13 142 549,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	61 261 882,42	48 119 333,32		13 142 549,10
OGÓŁEM		68 469 162,71	48 119 333,32	7 170 268,81	27 520 098,20

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

rządowej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00		1 100 000,00	1 260 000,00
Dotacje celowe		160 000,00		1 100 000,00	1 260 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		24 000,00		165 000,00	189 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	24 000,00		165 000,00	189 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		136 000,00		935 000,00	1 071 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	2008	136 000,00		935 000,00	1 071 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe		0,00		100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		15 000,00	15 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	0,00		15 000,00	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		0,00		85 000,00	85 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów z UE)	6208	0,00		85 000,00	85 000,00
OGÓLEM		160 000,00		1 200 000,00	1 360 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		1 084 579,70			1 084 579,70
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 084 579,70			1 084 579,70
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	1 084 579,70			1 084 579,70
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 006 286,19		242 862,00	4 249 148,19
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 006 286,19		242 862,00	4 249 148,19
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	4 006 286,19		242 862,00	4 249 148,19
OGÓŁEM		5 090 865,89		242 862,00	5 333 727,89

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		51 232 088,39		30 915 384,57	82 147 472,96
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		51 232 088,39		30 915 384,57	82 147 472,96
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	51 232 088,39		30 915 384,57	82 147 472,96
OGÓŁEM		51 232 088,39		30 915 384,57	82 147 472,96

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		425 201,82			425 201,82
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		425 201,82			425 201,82
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	425 201,82			425 201,82
DOCHODY MAJĄTKOWE		13 808 199,49		552 500,00	14 360 699,49
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		13 808 199,49		552 500,00	14 360 699,49
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	13 808 199,49		552 500,00	14 360 699,49
OGÓŁEM		14 233 401,31		552 500,00	14 785 901,31

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		24 484 202,26	600 000,00		23 884 202,26
Dotacje celowe		19 024 387,16	600 000,00		18 424 387,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		19 024 387,16	600 000,00		18 424 387,16
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	19 024 387,16	600 000,00		18 424 387,16
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 459 815,10			5 459 815,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	5 459 815,10			5 459 815,10
DOCHODY MAJĄTKOWE		92 178,63		600 000,00	692 178,63
Dotacje celowe		92 178,63		600 000,00	692 178,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		92 178,63		600 000,00	692 178,63
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)	6209	92 178,63		600 000,00	692 178,63

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		24 576 380,89	600 000,00	600 000,00	24 576 380,89

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		4 202,71		142 703,00	146 905,71
Pozostałe dochody bieżące		4 202,71		142 703,00	146 905,71
Wpływy z różnych dochodów	0970	4 202,71		142 703,00	146 905,71
OGÓŁEM		4 202,71		142 703,00	146 905,71

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2014

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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		177 670,00			177 670,00
Dotacje celowe		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000,00			100 000,00
Pozostałe dochody bieżące		77 670,00			77 670,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	77 670,00			77 670,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		282 300,00		10 800,00	293 100,00
Pozostałe dochody majątkowe		282 300,00		10 800,00	293 100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	282 300,00		10 800,00	293 100,00
OGÓLEM		459 970,00		10 800,00	470 770,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 231 525,71		60 000,00	2 291 525,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 370,37			24 370,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 530,00			19 530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000,00			18 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 530,00			1 530,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 840,37			4 840,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 344,66			4 344,66
Składki na Fundusz Pracy	4120	495,71			495,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,34			0,34
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	0,34			0,34
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 207 155,00		60 000,00	2 267 155,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	116,25			116,25

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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	38,75			38,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4018	216 293,00			216 293,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4019	72 108,00			72 108,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4048	16 716,00			16 716,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4049	5 572,00			5 572,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4118	37 181,00			37 181,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4119	12 396,00			12 396,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4128	5 300,00			5 300,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4129	1 770,00			1 770,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4178	75 000,00			75 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4179	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4218	90 000,00			90 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4219	30 000,00			30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4219	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4308	1 095 260,00			1 095 260,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4309	365 404,00			365 404,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4309	129 000,00		60 000,00	189 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4418	3 750,00			3 750,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4419	1 250,00			1 250,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4428	7 500,00			7 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4429	2 500,00			2 500,00
OGÓŁEM		2 231 525,71		60 000,00	2 291 525,71

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 500 - Handel

Rozdział 50005 - Promocja eksportu - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		476 794,93	31 271,51	68 000,00	513 523,42
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		476 794,93	31 271,51	68 000,00	513 523,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4017	156 095,47			156 095,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4019	27 546,26			27 546,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4047	11 606,75	16,15		11 590,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4049	2 048,25	2,85		2 045,40
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4117	28 819,97			28 819,97
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4119	5 085,88			5 085,88
Składki na Fundusz Pracy (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4127	4 107,56			4 107,56

Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4129	724,86			724,86
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4217	0,00		2 550,00	2 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4219	0,00		450,00	450,00
Zakup usług pozostałych (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4307	203 364,63	26 564,63		176 800,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4309	35 887,88	4 687,88		31 200,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4397	0,00		55 250,00	55 250,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4399	0,00		9 750,00	9 750,00
Pozostałe odsetki (płatności)	4587	1 507,42			1 507,42
OGÓŁEM		476 794,93	31 271,51	68 000,00	513 523,42

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		215 000,00	215 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		215 000,00	215 000,00
Różne opłaty i składki	4430	0,00		200 000,00	200 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0,00		15 000,00	15 000,00
OGÓŁEM				215 000,00	215 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		827 206,00		1 599 000,00	2 426 206,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		825 253,34			825 253,34
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4210	847,34			847,34
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4430	809 406,00			809 406,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4500	5 000,00			5 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4520	10 000,00			10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 952,66			1 952,66
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	3040	1 952,66			1 952,66
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		1 599 000,00	1 599 000,00

Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4307	0,00		1 105 000,00	1 105 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	0,00		130 000,00	130 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	0,00		65 000,00	65 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	0,00		299 000,00	299 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		88 649 547,51	48 119 333,32	5 935 268,81	46 465 483,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		88 649 547,51	48 119 333,32	5 935 268,81	46 465 483,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6057	61 261 882,42	48 119 333,32		13 142 549,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	7 207 280,29		5 935 268,81	13 142 549,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	20 180 384,80			20 180 384,80
OGÓŁEM		89 476 753,51	48 119 333,32	7 534 268,81	48 891 689,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		9 000,00	5 000,00		4 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	5 000,00		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	5 000,00		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	5 000,00		3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00			1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00
OGÓŁEM		9 000,00	5 000,00		4 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 270 141,85			2 270 141,85
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 270 141,85			2 270 141,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4017	150 004,21			150 004,21
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	45 682,35			45 682,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4019	26 471,33			26 471,33
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	269 465,45			269 465,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa</i>	4019	275 946,34			275 946,34

<i>Świętokrzyskiego (1a031)</i>					
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	8 061,58			8 061,58
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4117	25 785,73			25 785,73
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	7 926,99			7 926,99
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4119	4 550,42			4 550,42
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	47 942,78			47 942,78

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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	56 775,53			56 775,53
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	1 398,89			1 398,89
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4127	3 675,10			3 675,10
Składki na Fundusz Pracy (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4128	1 263,44			1 263,44
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4129	648,55			648,55
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	7 006,07			7 006,07
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	8 091,91			8 091,91
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	222,92			222,92
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć</i>	4178	6 800,00			6 800,00

Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)				
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	4179	1 200,00		1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4217	5 166,32		5 166,32
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	4218	31 450,00		31 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4219	911,70		911,70
Zakup materiałów i wyposażenia (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)	4219	5 550,00		5 550,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	4307	398 096,32		398 096,32
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	4307	477 946,33		477 946,33
Zakup usług pozostałych (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)	4308	142 183,75		142 183,75
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	70 252,29			70 252,29
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4309	84 343,47			84 343,47

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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	25 091,25			25 091,25
Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4357	617,83			617,83
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	1 700,00			1 700,00
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	109,03			109,03
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	300,00			300,00
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	1 760,33			1 760,33
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	3 202,02			3 202,02
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	310,69			310,69
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</i>	4369	565,07			565,07

<i>Świętokrzyskiego (1a031)</i>					
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	22 950,00			22 950,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4389	4 050,00			4 050,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4417	3 708,23			3 708,23
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4417	12 917,28			12 917,28
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	11 900,00			11 900,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4419	654,39			654,39
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4419	2 279,53			2 279,53

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4419	2 100,00			2 100,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PWM-INTERREG IVC z UE Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4428	9 440,47			9 440,47
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PWM-INTERREG IVC z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)</i>	4429	1 665,96			1 665,96
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 713 277,87		285 720,00	4 998 997,87
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 713 277,87		285 720,00	4 998 997,87
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	6067	851 790,10		242 862,00	1 094 652,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	6067	3 154 496,09			3 154 496,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	6069	150 315,90		42 858,00	193 173,90
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2)	6069	556 675,78			556 675,78

<i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>				
OGÓŁEM		6 983 419,72	285 720,00	7 269 139,72

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

rządowej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		160 000,00		1 100 000,00	1 260 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		160 000,00		1 100 000,00	1 260 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4018	61 625,00			61 625,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4018	0,00		479 400,00	479 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4019	10 875,00			10 875,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4019	0,00		84 600,00	84 600,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4048	20 058,98			20 058,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4049	3 539,82			3 539,82
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4118	14 450,00			14 450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4118	0,00		85 000,00	85 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4119	2 550,00			2 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4119	0,00		15 000,00	15 000,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4128	2 288,88			2 288,88
Składki na Fundusz Pracy (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4128	0,00		19 550,00	19 550,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1)					

<i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4129	403,92			403,92
---	------	--------	--	--	--------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4129	0,00		3 450,00	3 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4218	4 403,29			4 403,29
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4218	0,00		34 000,00	34 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4219	777,07			777,07
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4219	0,00		6 000,00	6 000,00
Zakup energii (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4268	1 700,00			1 700,00
Zakup energii (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4268	0,00		7 650,00	7 650,00
Zakup energii (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego</i>	4269	300,00			300,00

systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)					
Zakup energii (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4269	0,00		1 350,00	1 350,00
Zakup usług pozostałych (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4308	7 843,85			7 843,85
Zakup usług pozostałych (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4308	0,00		193 800,00	193 800,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4309	1 384,19			1 384,19
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4309	0,00		34 200,00	34 200,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4378	1 700,00			1 700,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4378	0,00		10 200,00	10 200,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w					

<p>stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1)</p> <p><i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i></p>	4379	300,00			300,00
<p>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1)</p> <p><i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i></p>	4379	0,00		1 800,00	1 800,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4408	21 420,00			21 420,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4408	0,00		85 850,00	85 850,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4409	3 780,00			3 780,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4409	0,00		15 150,00	15 150,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4418	510,00			510,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4418	0,00		3 400,00	3 400,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4419	90,00			90,00

Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4419	0,00	600,00	600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4708	0,00	16 150,00	16 150,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (40005)</i>	4709	0,00	2 850,00	2 850,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (00059)</i>	6068	0,00	85 000,00	85 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (00059)</i>	6069	0,00	15 000,00	15 000,00
OGÓŁEM		160 000,00	1 200 000,00	1 360 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		26 250,00		5 000,00	31 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 250,00		5 000,00	31 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		5 000,00	5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 250,00			11 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
<i>Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK oraz uruchomienie usługi FTP (00037)</i>	6060	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		126 250,00		5 000,00	131 250,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 157 196,00			5 157 196,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 157 196,00			5 157 196,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 464 280,00			1 464 280,00
Zakup energii	4260	619 745,00			619 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 111 918,00			1 111 918,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	53 040,00			53 040,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	100 000,00			100 000,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	126 513,00			126 513,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	37 700,00			37 700,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 292 000,00			1 292 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	140 000,00			140 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000,00			20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	3 000,00			3 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 000,00			36 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00			40 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 804 098,55	42 858,00		6 761 240,55
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 804 098,55	42 858,00		6 761 240,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	5 925 605,05			5 925 605,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup zasilacza do switch'a coro'wego z modułem 12 portów (00003)</i>	6060	7 500,00			7 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)</i>	6060	58 134,00			58 134,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	178 000,00	42 858,00		135 142,00
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	634 859,50			634 859,50
OGÓŁEM		11 961 294,55	42 858,00		11 918 436,55

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		421 184,71		142 703,00	563 887,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		286 273,71		142 703,00	428 976,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 459,71		122 442,34	359 902,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	217 634,71		114 570,44	332 205,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 825,00		7 871,90	27 696,90
Wynagrodzenia bezosobowe		3 001,00			3 001,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 001,00			3 001,00
Pochodne od wynagrodzeń		45 813,00		20 260,66	66 073,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 097,00		17 733,24	57 830,24
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 716,00		2 527,42	8 243,42
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		134 911,00			134 911,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00			12 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00			2 000,00
Zakup energii	4260	4 400,00			4 400,00
Zakup usług pozostałych	4300	70 000,00			70 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 600,00			3 600,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	40 431,00			40 431,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Podróże służbowe krajowe	4410	2 480,00			2 480,00
OGÓŁEM		421 184,71		142 703,00	563 887,71

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		527 200,00		30 000,00	557 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00			18 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00			18 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	13 000,00			13 000,00
Dotacje		300 000,00			300 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	300 000,00			300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		184 200,00		30 000,00	214 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00		17 000,00	17 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	35 000,00			35 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	116 000,00		12 000,00	128 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 000,00		1 000,00	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	27 200,00			27 200,00
Świadczenia na rzecz osób		25 000,00			25 000,00

fizycznych

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

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	3040	25 000,00			25 000,00
OGÓŁEM		527 200,00		30 000,00	557 200,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		500 000,00	500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		500 000,00	500 000,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (00049)</i>	6170	0,00		500 000,00	500 000,00
OGÓŁEM				500 000,00	500 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		416 690,88		50 000,00	466 690,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00			800,00
Wynagrodzenia bezosobowe		800,00			800,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00			800,00
Dotacje		310 723,36			310 723,36
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90004)</i>	2710	220 723,36			220 723,36
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	22 500,00			22 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	64 000,00			64 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	3 500,00			3 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 499,64		27 000,00	35 499,64
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00		14 000,00	18 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 499,64		13 000,00	17 499,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00		23 000,00	48 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00		3 000,00	3 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	25 000,00		20 000,00	45 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		71 667,88			71 667,88
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4177	3 822,14			3 822,14
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4179	674,50			674,50
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4217	2 922,10			2 922,10
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4219	515,66			515,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4247	3 060,00			3 060,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4249	540,00			540,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4307	47 566,10			47 566,10
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4309	8 394,03			8 394,03
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4427	3 122,35			3 122,35
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4429	551,00			551,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4437	425,00			425,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4439	75,00			75,00
OGÓŁEM		416 690,88		50 000,00	466 690,88

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		61 250,00		2 500,00	63 750,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00			2 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00			2 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 400,00			2 400,00
Dotacje		51 250,00		2 500,00	53 750,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90006)</i>	2710	0,00		2 500,00	2 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	42 630,00			42 630,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	8 620,00			8 620,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 600,00			7 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 600,00			7 600,00
OGÓLEM		61 250,00		2 500,00	63 750,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		959 677,00	2 277,00	2 277,00	959 677,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		840 268,00			840 268,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		702 748,00			702 748,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	644 594,31			644 594,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	58 153,69			58 153,69
Pochodne od wynagrodzeń		137 520,00			137 520,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	120 310,00			120 310,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	17 210,00			17 210,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		119 409,00	2 277,00	2 277,00	119 409,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	7 500,00			7 500,00
Zakup energii (§2210)	4260	4 568,00			4 568,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		2 277,00	2 277,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	88 000,00			88 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa)					
Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061) (§2210)	4300	7 500,00			7 500,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą	4300	4 677,00	2 277,00		2 400,00

<i>"Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)</i>					
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4370	2 664,00			2 664,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	3 000,00			3 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	1 500,00			1 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		959 677,00	2 277,00	2 277,00	959 677,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00	2 500,00		247 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	2 500,00		6 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	2 500,00		6 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	2 500,00		6 500,00
Dotacje		200 000,00			200 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	42 950,00			42 950,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	128 390,00			128 390,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	28 660,00			28 660,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 000,00			41 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00			11 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00			30 000,00
OGÓŁEM		250 000,00	2 500,00		247 500,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		394 531,00			394 531,00
Dotacje		394 531,00			394 531,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej (90001)</i>	2320	167 721,00			167 721,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	226 810,00			226 810,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		80 000,00	80 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		80 000,00	80 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo-z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (00060)</i>	6300	0,00		80 000,00	80 000,00
OGÓLEM		394 531,00		80 000,00	474 531,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 132 770,00	21 200,00		1 111 570,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		803 000,00			803 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		668 675,00			668 675,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	668 675,00			668 675,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		131 325,00			131 325,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 945,00			114 945,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 380,00			16 380,00
Dotacje		45 000,00			45 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	45 000,00			45 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		284 770,00	21 200,00		263 570,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	1 200,00		6 800,00
Zakup usług pozostałych	4300	236 770,00	20 000,00		216 770,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 000,00			40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		403 150,00		12 000,00	415 150,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		403 150,00		12 000,00	415 150,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup Odbiornika GPS GIS Trimble JUNO wraz z oprogramowaniem w celu oznakowania form ochrony przyrody obszarów chronionego krajobrazu oraz pozyskania danych przyrodniczych oraz przestrzennych dla obszaru chronionego krajobrazu (00050)</i>	6060	0,00		12 000,00	12 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c028)</i>	6060	403 150,00			403 150,00
OGÓŁEM		1 535 920,00	21 200,00	12 000,00	1 526 720,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		3 500 000,00		150 000,00	3 650 000,00
Dotacje		3 500 000,00		150 000,00	3 650 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3 500 000,00		150 000,00	3 650 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)					
OGÓŁEM		3 500 000,00		150 000,00	3 650 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 412 500,00		150 000,00	5 562 500,00
Dotacje		5 412 500,00		150 000,00	5 562 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	5 412 500,00		150 000,00	5 562 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)					
OGÓŁEM		5 412 500,00		150 000,00	5 562 500,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 102 000,00		100 000,00	1 202 000,00
Dotacje		1 102 000,00		100 000,00	1 202 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 100 000,00		100 000,00	1 200 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>VIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2014 (90005) (§2710)</i>	2800	2 000,00			2 000,00
OGÓŁEM		1 102 000,00		100 000,00	1 202 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		3 400 000,00		150 000,00	3 550 000,00
Dotacje		3 400 000,00		150 000,00	3 550 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 400 000,00		150 000,00	3 550 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		446 777,80	446 777,80
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		446 777,80	446 777,80
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (00061)</i>	6229	0,00		446 777,80	446 777,80
OGÓŁEM		3 400 000,00		596 777,80	3 996 777,80

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000 000,00		150 000,00	5 150 000,00
Dotacje		5 000 000,00		150 000,00	5 150 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)</i>	2480	5 000 000,00		150 000,00	5 150 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		325 864,00			325 864,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		325 864,00			325 864,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Centrum Digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów cyfrowych i multimedialnych (Centrum Multimedialne) (00036)</i>	6220	325 864,00			325 864,00
OGÓŁEM		5 325 864,00		150 000,00	5 475 864,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		193 306,38		23 768,79	217 075,17
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		193 306,38		23 768,79	217 075,17
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Przebudowa dziedzina pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury (1a137)</i>	6229	193 306,38		23 768,79	217 075,17
OGÓŁEM		193 306,38		23 768,79	217 075,17

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000 000,00		16 231,21	4 016 231,21
Dotacje		4 000 000,00		16 231,21	4 016 231,21
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i>	2480	4 000 000,00		16 231,21	4 016 231,21
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		110 000,00	110 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		110 000,00	110 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup kolekcji 22 obrazów Piotra Stachiewicza ilustracji do powieści "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza (00062)</i>	6220	0,00		110 000,00	110 000,00
OGÓŁEM		4 000 000,00		126 231,21	4 126 231,21

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		3 481 250,00		150 000,00	3 631 250,00
Dotacje		3 481 250,00		150 000,00	3 631 250,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>	2480	3 481 250,00		150 000,00	3 631 250,00
OGÓŁEM		3 481 250,00		150 000,00	3 631 250,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		350 000,00		50 000,00	400 000,00
Dotacje		300 000,00			300 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 500,00			45 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	242 000,00			242 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	12 500,00			12 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00		30 000,00	55 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		30 000,00	45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00		20 000,00	45 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	25 000,00		20 000,00	45 000,00
OGÓŁEM		350 000,00		50 000,00	400 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**
Rozdział 92595 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		180 000,00		20 000,00	200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 000,00		20 000,00	200 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	180 000,00		20 000,00	200 000,00
OGÓŁEM		180 000,00		20 000,00	200 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2014

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 430 000,00		100 000,00	1 530 000,00
Dotacje		1 430 000,00			1 430 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	3 900,00			3 900,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 426 100,00			1 426 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		100 000,00	100 000,00
Stypendia różne	3250	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM		1 430 000,00		100 000,00	1 530 000,00