

ZARZĄDZENIE Nr *M* /14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia *29* grudnia 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 dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 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 Zarządu Województwa Nr 101/14, 102/14, 103/14, 104/14, 105/14, 106/14, 107/14 oraz Sejmiku Województwa Nr III/84/14 i III/85/14 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 grudnia 2014r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

EWA MALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

29 grudnia 2014

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		4 000 000,00			4 000 000,00
Dotacje celowe		4 000 000,00			4 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 000 000,00			4 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	4 000 000,00			4 000 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		12 740 644,02	0,02		12 740 644,00
Dotacje celowe		12 740 644,02	0,02		12 740 644,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 740 644,02	0,02		12 740 644,00
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	12 740 644,02	0,02		12 740 644,00
OGÓŁEM		16 740 644,02	0,02		16 740 644,00

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

DOCHODY

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		25 876 872,90		2 644,00	25 879 516,90
Dotacje celowe		24 841 000,00		2 644,00	24 843 644,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		24 841 000,00		2 644,00	24 843 644,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	24 841 000,00		2 644,00	24 843 644,00
Pozostałe dochody bieżące		1 035 872,90			1 035 872,90
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	0900	289 807,84			289 807,84
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 700,00			2 700,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	743 365,06			743 365,06
OGÓŁEM		25 876 872,90		2 644,00	25 879 516,90

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

DOCHODY

29 grudnia 2014

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
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		95 325,00	95 325,00
Dotacje celowe		0,00		95 325,00	95 325,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		95 325,00	95 325,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" (1c114)</i>	2330	0,00		95 325,00	95 325,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		710 500,00			710 500,00
Dotacje celowe		710 500,00			710 500,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		710 500,00			710 500,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu					

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 związana z budową chodnika przy jezdni Starachowice - Stopnica strona lewa: km 73+603,00 - 73+676,00 (00091)</i>	6300	32 500,00		32 500,00
---	------	-----------	--	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa DW 766 od km 13+716,03 do km 13+977,70 w zakresie budowy chodnika wraz z niezbędnymi zmianami sposobu odwodnienia w miejscowości Górki (00089)</i>	6300	45 000,00			45 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa DW 766 od km 10+480,77 do km 10+637,86 w zakresie budowy chodnika wraz z niezbędnymi zmianami sposobu odwodnienia w miejscowości Włoszczowice (00088)</i>	6300	73 000,00			73 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów (00058)</i>	6300	90 000,00			90 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w miejscowości Włoszczowa ul. Jędrzejowska: km 64+043,65 do 64+350,78 (00090)</i>	6300	100 000,00			100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice-Stopnica na odcinku Sosnówka-Serwis-I etap (00078)</i>	6300	150 000,00			150 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 odcinek Nowa Słupia-Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa (00080)</i>	6300	220 000,00		220 000,00
OGÓLEM		710 500,00	95 325,00	805 825,00

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

DOCHODY

29 grudnia 2014

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		453 830,00	100 000,00	353 830,00
Dotacje celowe		68 074,50	15 000,00	53 074,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		68 074,50	15 000,00	53 074,50
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	68 074,50	15 000,00	53 074,50
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		385 755,50	85 000,00	300 755,50
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	385 755,50	85 000,00	300 755,50
OGÓŁEM		453 830,00	100 000,00	353 830,00

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

DOCHODY

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		12 432 464,00		47 971,00	12 480 435,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 432 464,00		47 971,00	12 480 435,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 432 464,00		47 971,00	12 480 435,00
OGÓLEM		12 432 464,00		47 971,00	12 480 435,00

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

DOCHODY

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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		24,46	20,79		3,67
Dotacje celowe		24,46	20,79		3,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		24,46	20,79		3,67
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	24,46	20,79		3,67
DOCHODY MAJĄTKOWE		17 314 574,80	5 089 940,98		12 224 633,82
Dotacje celowe		17 314 574,80	5 089 940,98		12 224 633,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		17 314 574,80	5 089 940,98		12 224 633,82
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 programów)	6209	17 314 574,80	5 089 940,98		12 224 633,82
OGÓŁEM		17 314 599,26	5 089 961,77		12 224 637,49

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

DOCHODY

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		745 544,26		12 592,22	758 136,48
Dotacje celowe		111 831,64			111 831,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		111 831,64			111 831,64
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	111 831,64			111 831,64
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		633 712,62			633 712,62
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	633 712,62			633 712,62
Pozostałe dochody bieżące		0,00		12 592,22	12 592,22
Pozostałe odsetki (płatności)	0927	0,00		10 703,38	10 703,38
Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów)	0929	0,00		1 888,84	1 888,84
OGÓŁEM		745 544,26		12 592,22	758 136,48

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

DOCHODY

29 grudnia 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	
DOCHODY BIEŻĄCE		303 221,98			303 221,98
Dotacje celowe		231 670,00			231 670,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		231 670,00			231 670,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	231 670,00			231 670,00
Pozostałe dochody bieżące		71 551,98			71 551,98
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	71 551,98			71 551,98
DOCHODY MAJĄTKOWE		293 100,00	283,50		292 816,50
Pozostałe dochody majątkowe		293 100,00	283,50		292 816,50
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	293 100,00	283,50		292 816,50
OGÓŁEM		596 321,98	283,50		596 038,48

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		209 395,52	20,79		209 374,73
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		209 395,52	20,79		209 374,73
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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)</i>	2009	24,46	20,79		3,67
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	209 271,06			209 271,06
Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów)	4589	100,00			100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 706 448,29	2 067 597,74		10 638 850,55
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 706 448,29	2 067 597,74		10 638 850,55
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z					

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)</i>	6209	7 000 000,00	866 696,75	6 133 303,25
--	------	--------------	------------	--------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)</i>	6209	4 900 000,00	1 179 455,72		3 720 544,28
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)</i>	6209	50 000,00	21 445,27		28 554,73
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	756 448,29			756 448,29
OGÓLEM		12 915 843,81	2 067 618,53		10 848 225,28

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 702 962,53	1 472 713,48		230 249,05
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 702 962,53	1 472 713,48		230 249,05
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a077)</i>	6209	1 700 000,00	1 472 713,48		227 286,52
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a079)</i>	6209	2 962,53			2 962,53
OGÓŁEM		1 702 962,53	1 472 713,48		230 249,05

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		25 876 872,90		2 644,00	25 879 516,90
Dotacje		25 584 365,06		2 644,00	25 587 009,06
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	24 841 000,00		2 644,00	24 843 644,00
Zwrot dotacji oraz płatności; w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	743 365,06			743 365,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		292 507,84			292 507,84
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
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	4560	289 807,84			289 807,84
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600,00			2 600,00
OGÓŁEM		25 876 872,90		2 644,00	25 879 516,90

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		95 325,00	95 325,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		95 325,00	95 325,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" (1c114) (§2330)</i>	4390	0,00		95 325,00	95 325,00
OGÓLEM				95 325,00	95 325,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		3 456 211,51	3 456 211,51
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		3 456 211,51	3 456 211,51
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	0,00		3 456 211,51	3 456 211,51
OGÓŁEM				3 456 211,51	3 456 211,51

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 225 380,41	851 864,03		1 373 516,38
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 225 380,41	851 864,03		1 373 516,38
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (1a135)</i>	6209	2 225 380,41	851 864,03		1 373 516,38
OGÓŁEM		2 225 380,41	851 864,03		1 373 516,38

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		384 380,00	390,00	390,00	384 380,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 000,00			52 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 464,00			43 464,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	43 464,00			43 464,00
Pochodne od wynagrodzeń		8 536,00			8 536,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	7 471,00			7 471,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 065,00			1 065,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		332 380,00	390,00	390,00	332 380,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00			700,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	20 000,00		390,00	20 390,00
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa (1c082)	4300	265 680,00			265 680,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000,00			20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	1 000,00	390,00		610,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00			15 000,00
OGÓŁEM		384 380,00	390,00	390,00	384 380,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71018 - Regionalne zarządy gospodarki wodnej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		111 043,16	111 043,16		0,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		111 043,16	111 043,16		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a112)</i>	6209	111 043,16	111 043,16		0,00
OGÓŁEM		111 043,16	111 043,16		0,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 744,50	1 448,25		15 296,25
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		16 744,50	1 448,25		15 296,25
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a081)</i>	6209	16 744,50	1 448,25		15 296,25
OGÓŁEM		16 744,50	1 448,25		15 296,25

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 183 496,00			5 183 496,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 183 496,00			5 183 496,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 404 280,00			1 404 280,00
Zakup energii	4260	619 745,00			619 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 138 718,00			1 138 718,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	53 040,00			53 040,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	100 000,00			100 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	126 513,00			126 513,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	9 000,00			9 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	32 700,00			32 700,00
Opłaty 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	40 000,00			40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	40 500,00			40 500,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty 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		7 518 250,55		22 000,00	7 540 250,55
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 518 250,55		22 000,00	7 540 250,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	6 682 615,05			6 682 615,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup zasilacza do switch'a coro'wego oraz zakup switch'a do pomieszczenia windowni (00003)</i>	6060	300,00			300,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup samochodu osobowego Ford Galaxy z Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. (00111)</i>	6060	0,00		22 000,00	22 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	98 742,00			98 742,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)</i>	6060	101 734,00			101 734,00
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		12 701 746,55		22 000,00	12 723 746,55

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		14 525 420,11	40 000,00	40 000,00	14 525 420,11
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		14 525 420,11	40 000,00	40 000,00	14 525 420,11
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	347,05			347,05
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	61 000,00		6 000,00	67 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4018	7 849 108,00			7 849 108,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4048	575 198,03			575 198,03
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4118	1 391 100,00		27 000,00	1 418 100,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4128	169 300,00		2 000,00	171 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	20 000,00		5 000,00	25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2)	4178	5 000,00	5 000,00		0,00

<i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>					
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	294 000,00			294 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	350 000,00			350 000,00
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4268	130 000,00			130 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4278	12 000,00			12 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	479 577,00			479 577,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	1 300 000,00			1 300 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4358	12 000,00			12 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4378	40 000,00			40 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	5 000,00			5 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	340 000,00	29 000,00		311 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	416 500,00			416 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4408	870 000,00			870 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	50 000,00			50 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	3 000,00			3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4428	50 000,00	6 000,00		44 000,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4438	2 923,00			2 923,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4438	492,00			492,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4518	1 000,00			1 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie	4569	73,06			73,06

programów)				
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4618	1 000,00		1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4708	94 801,97		94 801,97
WYDATKI MAJĄTKOWE		125 000,00		125 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		125 000,00		125 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	6068	125 000,00			125 000,00
OGÓLEM		14 650 420,11	40 000,00	40 000,00	14 650 420,11

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		453 830,00	106 100,00	6 100,00	353 830,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		453 830,00	106 100,00	6 100,00	353 830,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4017	181 415,50	28 609,30		152 806,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4019	32 014,50	5 048,70		26 965,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4047	14 208,60	2 613,75		11 594,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4049	2 507,40	461,25		2 046,15
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4117	33 629,40	5 367,75		28 261,65
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4119	5 934,60	947,25		4 987,35
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji</i>	4127	4 794,00	765,85		4 028,15

<i>integracji (1a096)</i>				
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4129	846,00	135,15	710,85
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4177	2 890,00	1 785,00	1 105,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4179	510,00	315,00	195,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4217	5 100,00	1 806,25	3 293,75
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4219	900,00	318,75	581,25

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4247	1 275,00	1 275,00		0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4249	225,00	225,00		0,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4307	51 000,00		5 185,00	56 185,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4309	9 000,00		915,00	9 915,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4377	3 060,00	3 060,00		0,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4379	540,00	540,00		0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4397	85 000,00	42 777,10		42 222,90
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4399	15 000,00	7 548,90		7 451,10
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4417	3 383,00	2 125,00		1 258,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)</i>	4419	597,00	375,00		222,00
OGÓLEM		453 830,00	106 100,00	6 100,00	353 830,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		519 240,48	2 174,38		517 066,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		519 240,48	2 174,38		517 066,10
Rezerwy	4810	519 240,48	2 174,38		517 066,10
OGÓLEM		519 240,48	2 174,38		517 066,10

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		752 703,35		12 592,22	765 295,57
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		752 703,35		12 592,22	765 295,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4017	62 966,65			62 966,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4019	11 111,76			11 111,76
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4117	11 005,46			11 005,46
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4119	1 942,14			1 942,14
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4127	1 612,98			1 612,98
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4129	284,65			284,65
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4177	2 550,00			2 550,00

<i>gospodarce" (1a134)</i>					
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4179	450,00			450,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4217	6 194,12			6 194,12
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4219	1 093,08			1 093,08
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4247	538 050,00			538 050,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4249	94 950,00			94 950,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4307	15 308,50			15 308,50
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4309	2 701,50			2 701,50
Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4357	714,00			714,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4359	126,00			126,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4387	29,07			29,07
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4389	5,13			5,13
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4417	1 275,00			1 275,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4419	225,00			225,00
Pozostałe odsetki (płatności)	4587	92,06		10 703,38	10 795,44
Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów)	4589	16,25		1 888,84	1 905,09
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,01			0,01
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,01			0,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne					

jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	6067	0,01		0,01
OGÓLEM		752 703,36	12 592,22	765 295,58

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

29 grudnia 2014

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		10 675,73		974,38	11 650,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 675,73			10 675,73
Pozostałe odsetki	4580	2 083,73			2 083,73
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 592,00			8 592,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		974,38	974,38
Pozostałe odsetki (płatności)	4587	0,00		974,38	974,38
OGÓŁEM		10 675,73		974,38	11 650,11

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85118 - Szpitale uzdrowiskowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 037,00			1 037,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 037,00			1 037,00
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	1 037,00			1 037,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		908 106,10	460 645,58		447 460,52
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		908 106,10	460 645,58		447 460,52
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a144)</i>	6209	437 519,62	437 519,62		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3					

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a049)</i>	6209	461 428,80	23 125,96	438 302,84
---	------	------------	-----------	------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	9 157,68			9 157,68
OGÓŁEM		909 143,10	460 645,58		448 497,52

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		626 900,00	3 452,07	4 652,07	628 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		481 664,20	800,00	3 215,17	484 079,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 614,20		3 215,17	397 829,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	365 137,34		3 215,17	368 352,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	29 476,86			29 476,86
Wynagrodzenia bezosobowe		9 450,00	800,00		8 650,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	9 450,00	800,00		8 650,00
Pochodne od wynagrodzeń		77 600,00			77 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	72 000,00			72 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	5 600,00			5 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		145 235,80	2 652,07	1 436,90	144 020,63
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	26 900,60		236,90	27 137,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	2 745,50	15,05		2 730,45
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		1 200,00	1 200,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	25 100,00	2 637,02		22 462,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4360	895,00			895,00
Opłata z tytułu zakupu usług					

telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4370	3 710,00		3 710,00
---	------	----------	--	----------

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	81 475,20			81 475,20
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	1 149,50			1 149,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	3 260,00			3 260,00
OGÓŁEM		626 900,00	3 452,07	4 652,07	628 100,00

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

WYDATKI

29 grudnia 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		1 223 121,98			1 223 121,98
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
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	45 000,00			45 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375 121,98			375 121,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 800,00			6 800,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	131 670,00			131 670,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych	4300	196 651,98			196 651,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 000,00			40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		503 650,00	283,50		503 366,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		503 650,00	283,50		503 366,50
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	12 000,00	283,50		11 716,50
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
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00072)</i>	6610	88 500,00			88 500,00
OGÓŁEM		1 726 771,98	283,50		1 726 488,48

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

WYDATKI

29 grudnia 2014

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		409 495,78	124 628,74		284 867,04
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		409 495,78	124 628,74		284 867,04
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.3) <i>Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu (1a149)</i>	6209	409 495,78	124 628,74		284 867,04
OGÓŁEM		409 495,78	124 628,74		284 867,04

