

UCHWAŁA Nr 834/11

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 r.

W SPRAWIE: PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH NA 2012 ROK

Na podstawie § 5, ust.3, § 6, ust. 2, § 7, pkt.2 i § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz.1616) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Opracowane projekty planów finansowych na 2012 rok przez wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe, tj.:
 - 1) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
 - 2) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 - 3) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - 4) Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
 - 5) Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
 - 6) Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim,
 - 7-8) Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy,
 - 9-10) Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kam.
 - 11) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu,
 - 12) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - 13) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach,
 - 14-15) Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - 16) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 - 17) Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 – 17 do niniejszej uchwały.
2. Po weryfikacji projektów planów finansowych, o których mowa w pkt 1, stwierdza się ich zgodność z projektem uchwały budżetowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**


GRZEGORZ ŚWIERCZ

WYDATKI

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

DZIAŁ 010 ROLNOCTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Lp.	Wyszczególnienie	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK
1	2	3	4
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		6 348 158,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 950 648,00
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		4 174 722,00
	Wydatki osobowe pracowników	4010	3 872 525,00 ✓
	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	302 197,00 ✓
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		42 200,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 200,00 ✓
	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		733 726,00
	Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	631 820,00 ✓
	Składki na FP	4120	101 906,00 ✓
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOW.		1 383 510,00
	Wpłaty na PFRON	4140	99 000,00 ✓
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	535 480,00 ✓
	Zakup energii 2-02	4260 2-02	112 665,00 ✓
	Zakup energii	4260	14 000,00 ✓
	Zakup usług remontowych	4270	140 000,00 ✓
	Zakup usług zdrowotnych 2-02	4280 2-02	4 060,00 ✓
	Zakup usług pozostałych	4300	142 100,00 ✓
	Zakup usług dostępu do sieci internet. 2-02	4350 2-02	10 150,00 ✓
	Oplaty z tyt.zak.usług telek.telef.komórk. 2-02	4360 2-02	15 225,00 ✓
	Oplaty z tyt.zak.usług telek.telef.stacjon. 2-02	4370 2-02	30 450,00 ✓
	Zak.usł.obejm wykon. eksper, analiz i opinii	4390	15 225,00 ✓
	Oplaty czynszowe za pom.biurowe	4400	36 540,00 ✓
	Podróże służbowe krajowe	4410	27 405,00 ✓
	Różne opłaty i składki	4430	38 570,00 ✓
	Odpisy na ZFŚS	4440	129 160,00 ✓
	Podatek od nieruchomości	4480	18 120,00 ✓
	Oplaty na rzecz budz.jedn.sam.terytor.	4520	4 360,00 ✓

Lp.	Wyszczególnienie	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK
1	2	3	4
	Szkolenia pracowników	4700	11 000,00 ✓
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		14 000,00
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 000,00 ✓
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00 ✓
	Zakup zasobów komputerowych i oprogramowania <i>AMW</i>		
	OGÓŁEM WYDATKI		6 368 158,00

S...zażdził(a) Obora Alina
Tel. (41) 334-00-98 w.214

zastępca DYREKTORA
 ds. Technicznych

Paweł Taborski

WYDATKI
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

DZIAŁ 010 ROLNOCTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01008 Melioracje wodne

Lp.	Wyszczególnienie	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK
1	2	3	4
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		5 348 000,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		58 820,00
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE PRACOWNIKÓW		50 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00 ✓
	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		8 820,00
	Składki na ubezp. społeczne	4110	7 595,00 ✓
	Składki na FP	4120	1 225,00 ✓
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOW.		5 289 180,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 000,00 ✓
	Zakup energii	4260	400 000,00 ✓
	Zakup usług remontowych	4270	4 094 180,00 ✓
	Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00 ✓
	Zak. usł, obejm. wykon. eksper, analiz i opinii	4390	500 000,00 ✓
	Kary i odszkodowania	4590	25 000,00 ✓
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 550 000,00
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 550 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy, opiniowanie projektów i inne.	6050	550 000,00 ✓
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje	6050	1 000 000,00 ✓
	OGÓŁEM WYDATKI		6 898 000,00 ✓

Świętokrzyski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach
25-561 KIELCE
ul. Witosa Nr 86
tel. WYDATKI-35, fax 41-344-54-14

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ROZDZIAŁ 01008 - Melioracje wodne

Dział	Rezerwa	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK	
				4	5
	2	WYDATKI BIEŻĄCE			
010	01008	PROW 2007-2013 Dz.1.7.			
		Zakup usług remontowych (VAT)	4270		491 000,00 ✓
		Zakup usług remontowych (środki europejskie)	4277		1 600 000,00 ✓
		Zakup usług remontowych (Budżet Państwa)	4279		533 000,00 ✓
OGÓLEM WYDATKI					2 624 000,00 ✓

Sporządziła: Obora Alina
Tel. (41) 344-00-98 w.214

DYREKTOR

Janusz Kubiakowski

WYDATKI

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

DZIAŁ 010 ROLNOCTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01008 Melioracje wodne

Lp.	Wyszczególnienie	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK
1	2	3	4
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		5 348 000,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		58 820,00
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE PRACOWNIKÓW		50 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00
	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		8 820,00
	Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	7 595,00
	Składki na FP	4120	1 225,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOW.		5 289 180,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 000,00
	Zakup energii	4260	400 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	4 094 180,00
	Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00
	Zak.usł.obejm.wykon. eksper.analiz i opinii	4390	500 000,00
	Kary i odszkodowania	4590	25 000,00
2	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 550 000,00
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 550 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy, opiniowanie projektów i inne.	6050	550 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje	6050	1 000 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI		6 898 000,00

Sporządził(a) Obora Alina
Tel. (41) 334-00-98 w.214

DYREKTOR

Janusz Kubrakowski

Urządzeń Wodnych w Kielcach
 25-561 KIELCE
 ul. Witosa Nr 86
 tel. 41-334-01-35, fax 41-344-54-14

WYDATKI

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
 ROZDZIAŁ 01008 - Melioracje wodne

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK	
				4	5
	2	WYDATKI BIEŻĄCE			
010	01008	PROW 2007-2013 Dz.1.7. Zakup usług remontowych (VAT)	4270	491 000,00	
		Zakup usług remontowych (środki europejskie)	4277	1 600 000,00	
		Zakup usług remontowych (Budżet Państwa)	4279	533 000,00	
OGÓLEM WYDATKI				2 624 000,00	

Sporządziła) Obora Alina
 Tel. (41) 344-00-98 w.214

DYREKTOR
Janusz Kubiakowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ROZDZIAŁ 01008 - Melioracje wodne

Struktura	Nazwa	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK	
				1	2
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010	01008	RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki europejskie)	6057		784 896,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budżet Województwa)	6059		523 264,28
		OGÓLEM WYDATKI			1 308 160,71

Sporządziła) Obora Alina
Tel. (41) 344-00-98 w.214

DYREKTOR

Janusz Kubiakowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK
1	2	3	4
1	WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH Zakup usług remontowych	4 270	97 000,00 97 000,00 97 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			97 000,00

Sporządziła) Obora Alina
Tel (41) 334-00-98 w 214

DYREKTOR

danusz-kubiakowski

DOCHODY

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

L.p	Wyszczególnienie	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK
1	2	3	4
1	Dochody z najmu i dzierżaw skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. terytor., lub innych jednost., zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	35 000,00 zł
RAZEM			35 000,00

Sporządził(a) Obora Alina
Tel. (41) 334-00-98 w.214

DYREKTOR
Janusz Kubiakowski

DOCHODY

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01008 - Melioracje wodne

L.p	Wyszczególnienie	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK
1	2	3	4
1	Wpływy z różnych opłat	0690	45 000,00
RAZEM			45 000,00

Sporządził(a) Obora Alina
Tel. (41) 334-00-98 w.214

DYREKTOR
Janusz Kubiakowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012****W DZIAŁACH****DOCHODY**

Symbol	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 389 250,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	634 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 387 535,90
500	Handel	285 199,00
600	Transport i łączność	151 482 292,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
710	Działalność usługowa	290 000,00
750	Administracja publiczna	24 058 622,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 543 716,00
758	Różne rozliczenia	400 047 999,19
801	Oświata i wychowanie	240 736,27
851	Ochrona zdrowia	35 000,00
852	Pomoc społeczna	760 033,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 500,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 139 000,00
	Suma	721 549 885,43

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		60 000,00
Dotacje celowe		60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Pidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 974 250,00
Dotacje celowe		7 972 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 972 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 839 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (płatności)	2217	1 600 000,00
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	533 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 250,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 250,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 550 000,00
Dotacje celowe		1 550 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 550 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	1 550 000,00
OGÓŁEM		9 524 250,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiazińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Marbas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Departament Budżetu i Finansów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -

UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		4 988 000,00
Dotacje celowe		4 988 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 988 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	2218	3 741 000,00
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	1 247 000,00
OGÓLEM		4 988 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Krasińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		810 000,00
Pozostałe dochody bieżące		810 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	800 000,00
Pozostałe odsetki	0920	10 000,00
OGÓŁEM		810 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Pizniński-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Załącznik Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 000,00
Dotacje celowe		7 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	7 000,00
OGÓŁEM		7 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Pazińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		634 000,00
Dotacje celowe		634 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		152 000,00
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	152 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		482 000,00
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	2000	27 000,00
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	455 000,00
OGÓŁEM		634 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 753 994,25
Dotacje celowe		153 965,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		153 965,31
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	153 965,31
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 600 028,94
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	1 600 028,94
DOCHODY MAJĄTKOWE		22 500,00
Dotacje celowe		1 797,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 797,50
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)	6209	1 797,50
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 702,50
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)	6207	20 702,50
OGÓŁEM		1 776 494,25

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiazińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Departament Budżetu i Finansów

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		896 323,95
Dotacje celowe		21 904,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		21 904,50
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	21 904,50
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		372 376,45
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	372 376,45
Pozostałe dochody bieżące		502 043,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2705	502 043,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		15 714 717,70
Dotacje celowe		873 039,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		873 039,87
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	873 039,87
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 841 677,83
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	14 841 677,83
OGÓŁEM		16 611 041,65

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Dzurczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 500 - Handel

Rozdział 50005 - Promocja eksportu - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		285 199,00
Dotacje celowe		42 779,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		42 779,85
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	42 779,85
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		242 419,15
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	242 419,15
OGÓŁEM		285 199,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		18 043 719,00
Dotacje celowe		7 293 750,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 293 750,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	7 293 750,00
Pozostałe dochody majątkowe		10 749 969,00
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	10 749 969,00
OGÓŁEM		18 043 719,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Piżalska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		738 000,00
Pozostałe dochody bieżące		738 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	738 000,00
OGÓŁEM		738 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		26 889 000,00
Dotacje celowe		26 889 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		26 889 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	26 889 000,00
OGÓŁEM		26 889 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różniak-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		87 700 835,53
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		87 700 835,53
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	87 700 835,53
OGÓŁEM		87 700 835,53

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Krubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		85 500,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		85 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	85 500,00
OGÓŁEM		85 500,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marie Fiksz 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		56 250,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		56 250,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	56 250,00
OGÓŁEM		56 250,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Marcin Fiedorowicz-Dziurzyński

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 800,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	1 800,00
OGÓŁEM		1 800,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		17 967 188,13
Dotacje celowe		1 891 282,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 891 282,96
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 (współfinansowanie programów)	6209	1 891 282,96
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		16 075 905,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	16 075 905,17
OGÓŁEM		17 967 188,13

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2,

Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		112 000,00
Pozostałe dochody bieżące		112 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	25 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	87 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		40 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		40 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	40 000,00
OGÓLEM		152 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska
Maria Fidzińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		60 000,00
Dotacje celowe		60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fideńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) -

UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		80 000,00
Dotacje celowe		80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	80 000,00
OGÓŁEM		80 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2,

Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		50 000,00
Pozostałe dochody bieżące		50 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00
OGÓŁEM		50 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Departament Budżetu i Finansów

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		100 000,00
Dotacje celowe		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		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
OGÓŁEM		100 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Departament Budżetu i Finansów

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		722 477,00
Dotacje celowe		722 477,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		108 372,00
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	108 372,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		614 105,00
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	614 105,00
OGÓŁEM		722 477,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		700 950,00
Dotacje celowe		700 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		700 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	700 000,00
Pozostałe dochody bieżące		950,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	950,00
OGÓŁEM		700 950,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Florkowska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 400,00
Pozostałe dochody bieżące		1 400,00
Wpływy z różnych opłat	0690	1 300,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00
OGÓŁEM		1 400,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		154 000,00
Pozostałe dochody bieżące		154 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	154 000,00
OGÓŁEM		154 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		13 375 723,97
Dotacje celowe		12 010 250,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		80 250,61
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	80 250,61
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		11 930 000,00
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	11 930 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 365 473,36
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	1 365 473,36
DOCHODY MAJĄTKOWE		422 787,66
Dotacje celowe		89 582,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		19 582,86
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	19 582,86
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		70 000,00
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	70 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		333 204,80
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	333 204,80
OGÓŁEM		13 798 511,63

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Fidyła-Żurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		449 984,00
Dotacje celowe		67 497,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		67 497,60
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 (współfinansowanie programów)	2009	67 497,60
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		382 486,40
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 (płatności)	2007	382 486,40
OGÓŁEM		449 984,00

Skarżący
Województwa Świętokrzyskiego
MA
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
J
Adam Jarubas

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		6 300,00
Pozostałe dochody bieżące		6 300,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	6 300,00
OGÓŁEM		6 300,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marie Filizyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Maruś

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		8 225 000,00
Dotacje celowe		7 613 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		140 550,00
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	140 550,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		7 472 450,00
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	7 472 450,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		612 000,00
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	612 000,00
OGÓŁEM		8 225 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

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

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00
Pozostałe dochody bieżące		200 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedorczyk-Lisurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		13 841 505,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 841 505,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 841 505,00
OGÓŁEM		13 841 505,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Karubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw -
UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		79 403 582,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		79 403 582,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	79 403 582,00
OGÓŁEM		79 403 582,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska
Maria Fijałkowska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		11 000 000,00
Pozostałe dochody bieżące		11 000 000,00
Pozostałe odsetki	0920	3 000 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	8 000 000,00
OGÓŁEM		11 000 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		41 363 004,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		41 363 004,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	41 363 004,00
OGÓŁEM		41 363 004,00

Maria Fideńcka-Dziurzyńska
Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fideńcka-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 959 742,90
Dotacje celowe		45 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		45 000,00
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	45 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 914 742,90
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	1 914 742,90
DOCHODY MAJĄTKOWE		207 044 704,97
Dotacje celowe		16 711 880,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		16 711 880,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	16 711 880,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		190 332 824,97
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	190 332 824,97
OGÓŁEM		209 004 447,87

Stary
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Fidziński-Dziuryska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		44 721 960,32
Dotacje celowe		34 407 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		34 407 600,00
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	34 407 600,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		10 314 360,32
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	10 314 360,32
DOCHODY MAJĄTKOWE		713 500,00
Dotacje celowe		263 850,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		263 850,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	6209	263 850,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		449 650,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	449 650,00
OGÓŁEM		45 435 460,32

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego:
Maria Fijałkowska
Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2,

Departament Budżetu i Finansów

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		199 733,52
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		83 250,00
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	83 250,00
Pozostałe dochody bieżące		116 483,52
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	2001	116 483,52
OGÓŁEM		199 733,52

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidażewska-Czarzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2,

Departament Budżetu i Finansów

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		41 002,75
Dotacje celowe		6 150,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		6 150,41
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009	6 150,41
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		34 852,34
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	34 852,34
OGÓŁEM		41 002,75

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fiedzińska-Murzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Załącznik Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		35 000,00
Dotacje celowe		35 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		35 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	35 000,00
OGÓŁEM		35 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Filipczak-Dzurczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

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
DOCHODY BIEŻĄCE		384 000,00
Dotacje celowe		384 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		384 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	384 000,00
OGÓŁEM		384 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Murzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00
Dotacje celowe		200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Starosta
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Filaniska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Departament Budżetu i Finansów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		170 751,71
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		170 751,71
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	170 751,71
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 282,07
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 282,07
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	5 282,07
OGÓŁEM		176 033,78

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Szurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 997 000,00
Dotacje celowe		2 997 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		835 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	835 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		2 162 000,00
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	2 162 000,00
OGÓŁEM		2 997 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Małgorzata Patańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 500,00
Pozostałe dochody bieżące		2 500,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 500,00
OGÓŁEM		2 500,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Piłkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		8 000,00
Pozostałe dochody bieżące		8 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	8 000,00
OGÓŁEM		8 000,00

Sygnatariusz
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		97 000,00
Dotacje celowe		97 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		97 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	97 000,00
OGÓŁEM		97 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

DOCHODY

Zał. Nr 2

Departament Budżetu i Finansów

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody**

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 139 000,00
Dotacje celowe		1 139 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 139 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 139 000,00
OGÓŁEM		1 139 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Małgorzata Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego*
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -
UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Piazńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 840 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 140,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95.03)</i>	4010	33 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 140,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95.03)</i>	4110	3 600,00
Składki na Fundusz Pracy <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95.03)</i>	4120	540,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		162 860,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95.03)</i>	4210	10 350,00
Zakup usług pozostałych <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95.03)</i>	4300	146 170,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95.03)</i>	4440	6 340,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 640 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4018	159 667,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4019	53 222,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4048	9 830,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4049	3 577,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4118	27 895,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4119	9 300,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4128	4 987,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4129	1 662,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4178	112 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4179	37 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4218	33 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4219	11 250,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4308	870 121,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4309	289 739,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4418	3 750,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4419	1 250,00

Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4428	7 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)</i>	4429	2 500,00
OGÓŁEM		1 840 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		339 940,00
Dotacje		20 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		314 440,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	270 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	9 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 940,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 500,00
OGÓŁEM		339 940,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiazińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		30 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a 06)</i>	2009	10 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a 07)</i>	2009	10 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a 08)</i>	2009	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 306 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 306 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a 06)</i>	6209	11 790 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a 07)</i>	6209	600 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a 08)</i>	6209	916 000,00
OGÓŁEM		13 336 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Falcusko-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 976 991,74
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 976 991,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4017	15 346,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4019	2 708,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4019	17 068,80
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4117	2 331,18
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4119	411,39
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4127	376,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4129	66,35
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4177	2 975,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4179	525,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4217	826,99
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4217	3 943,34
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4219	145,94
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4219	342,38
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4219	476,19
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4307	145 942,77
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4307	156 561,84
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)</i>	4309	25 754,61
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4309	13 593,52
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4309	51 881,07
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4397	1 251 850,60
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4399	108 692,26
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4399	151 171,43
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4417	19 874,40
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4419	1 725,60
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4419	2 400,00

Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)

WYDATKI MAJĄTKOWE

52 252,00

Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

52 252,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	6067	20 702,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	6069	1 797,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	6069	2 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a 04)</i>	6209	27 252,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
CMG
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		2 029 243,74

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Flakowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Biuro Innowacji

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 573 188,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 573 188,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	2007	532 604,90
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	2009	46 994,55
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 PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	2009	46 994,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4017	216 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4019	19 125,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4019	19 125,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4047	22 950,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4049	2 025,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4049	2 025,00
Honoraria (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4097	5 100,00
Honoraria (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4099	450,00
Honoraria (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4099	450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4117	35 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4119	3 150,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4119	3 150,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4127	7 650,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4129	675,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4129	675,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4177	42 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4179	3 750,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4179	3 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4217	4 590,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4219	405,00

Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4219	405,00
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4267	2 295,00
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4269	202,50
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4269	202,50
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4307	1 800 719,90
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4309	158 887,05
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4309	158 887,05

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jurubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4367	3 825,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4369	337,50
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4369	337,50
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4377	2 040,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4379	180,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4379	180,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4397	340 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4399	30 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4399	30 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4407	1 785,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4409	157,50
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4409	157,50
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4417	10 200,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4419	900,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4419	900,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4427	8 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4429	750,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	4429	750,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		329 400,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		329 400,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	6067	216 495,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	6069	19 102,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	6069	19 102,50
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 na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	6207	63 495,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	6209	5 602,50
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 PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)</i>	6209	5 602,50
OGÓŁEM		3 902 588,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dzurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Biuro Innowacji

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 226 812,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 226 812,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2007	2 920 525,20
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2009	257 693,40
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 PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	2009	257 693,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4017	313 906,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4019	27 697,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4019	27 697,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4047	13 651,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4049	1 204,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4049	1 204,51
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4117	65 577,51
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4119	5 786,25
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4119	5 786,25
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4127	10 577,01
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4129	933,27
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4129	933,27
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4177	28 002,40

Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4179	2 470,80
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4179	2 470,80
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4217	4 080,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4219	360,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4219	360,00
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4267	3 060,00
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4269	270,00
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4269	270,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4307	175 950,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4309	15 525,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4309	15 525,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4367	1 530,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	4369	135,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różalska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4369	135,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4377	2 550,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4379	225,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4379	225,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4397	25 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4399	2 250,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4399	2 250,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4407	3 060,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4409	270,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4409	270,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4417	6 120,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4419	540,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4419	540,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4427	18 700,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4429	1 650,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	4429	1 650,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		170 600,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		170 600,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6067	31 110,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6069	2 745,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>	6069	2 745,00

<p>środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2)</p> <p>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</p>	6207	113 900,00
<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2)</p> <p>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</p>	6209	10 050,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWIEC WOJEWÓDZTWA
Adam Jankowski

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2)	6209	10 050,00
<i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)</i>		
OGÓLEM		4 397 412,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		557 826,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		557 826,00
Zakup usług pozostałych (SPPW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a 15)</i>	4305	502 043,00
Zakup usług pozostałych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a 15)</i>	4306	55 783,00
OGÓŁEM		557 826,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fizińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

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

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		910 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		910 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a 77)</i>	6209	910 000,00
OGÓŁEM		910 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Marta Fidińska-Dzmrzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Signature]
Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

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

Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		645 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		645 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a 78)</i>	6209	645 000,00
OGÓŁEM		645 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Dzurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		285 199,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		285 199,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4017	155 458,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4019	27 433,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4047	10 115,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4049	1 785,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4117	25 150,65
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4119	4 438,35
Składki na Fundusz Pracy (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4127	4 057,05
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4129	715,95
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4217	2 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4219	450,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4397	45 088,25
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)</i>	4399	7 956,75
OGÓŁEM		285 199,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

		<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Pian	
WYDATKI BIEŻĄCE		22 194 690,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 194 690,00	
Zakup usług pozostałych			
Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c 02)	4300	22 164 690,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	30 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 043 719,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 043 719,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Modernizacja i zakup taboru (00 10)	6050	7 293 750,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Zakup i instalacja liczników energii (00 08)	6060	250 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Zakup systemu informacji pasażerskiej (00 09)	6060	4 499 969,00	
OGÓŁEM		34 238 409,00	

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurkiewicz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

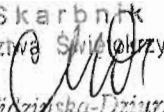
WYDATKI

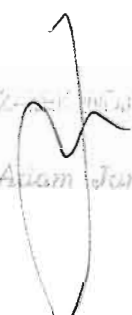
Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		450 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	450 000,00
OGÓŁEM		450 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁKOWSKI URZĘD WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		26 889 000,00
Dotacje		26 889 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	26 889 000,00
OGÓŁEM		26 889 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska-Dzurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		85 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		85 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a104)</i>	6207	85 500,00
OGÓŁEM		85 500,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dziurzyńska

[Signature]
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Krzysztof Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

Koordynuje: *Departament Polityki Regionalnej*

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		56 250,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		56 250,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a105)</i>	6207	56 250,00
OGÓŁEM		56 250,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska
Maria Fidyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00
Dotacje		600 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00 13)</i>	6610	200 000,00
OGÓŁEM		800 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Szurzyńska

MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		59 040,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 040,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a 27)</i>	4700	59 040,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		28 413 609,75
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		28 413 609,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a 27)</i>	6057	16 075 905,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a 27)</i>	6059	1 891 282,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a 27)</i>	6059	10 446 421,62
OGÓŁEM		28 472 649,75

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiodzińska-Dzurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a 28)</i>	2009	5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a 28)</i>	6209	100 000,00
OGÓŁEM		105 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Łęczyńska

MARSZAŁKOWOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		700 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	300 000,00
Różne opłaty i składki	4430	400 000,00
OGÓŁEM		700 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska
Maria Fiedzińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a 29)</i>	2009	5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		28 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		28 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a 29)</i>	6209	28 000,00
OGÓŁEM		33 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dejczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		280 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		280 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	180 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	100 000,00
OGÓŁEM		280 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Przystała-Zdarszyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Szulc

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		59 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
OGÓLEM		59 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różnińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	58 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) -

UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00
OGÓŁEM		80 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Piszczyno-Durzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Andrzej Jurubca

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		820 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		820 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	820 000,00
OGÓŁEM		820 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Małgorzata Czajkowska



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71018 - Regionalne zarządy gospodarki wodnej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		175 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		175 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a112)</i>	6209	175 000,00
OGÓŁEM		175 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Pizdejko-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Narubaś

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Krzysztof Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		406 487,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		406 487,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS (1c 09)	4300	280 487,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS (1c 09)	4700	12 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		41 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Aktualizacja i zakup oprogramowania dla serwera z oprogramowaniem do zarządzania projektami (00 16)	6060	26 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS (1c 09)	6060	15 000,00
OGÓŁEM		447 487,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
CMG
Maria Fiedzińska-Aszurzyńska

MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
Silvan Jorubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 172 884,87
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 172 884,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4017	280 436,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4017	331 581,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4019	49 488,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4019	58 514,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4047	18 502,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4047	19 018,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4049	3 265,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4049	3 356,25
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4117	45 487,21
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4117	53 179,20
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4119	8 027,16
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4119	9 384,56
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4127	7 336,65
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4127	8 584,42
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4129	1 294,70
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4129	1 514,90
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4217	8 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4217	8 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4219	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4219	1 500,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4307	511 817,37

Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4307	513 420,39
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4309	90 320,71
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4309	90 603,60
Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4357	637,50
Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4357	1 360,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4359	112,50
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4359	240,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4367	2 040,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4367	2 550,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4369	360,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4369	450,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Filizyńska-Dziurzyńska

1
MARSZAŁKOWA WJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4417	17 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4417	17 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	4419	3 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	4419	3 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 514 061,87
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 514 061,87
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	6067	873 077,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	6067	2 963 875,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	6069	154 072,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	6069	523 036,78
OGÓLEM		6 686 946,74

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jerubas

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 380,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		16 380,00
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. 2.2) <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a 81)</i>	6209	16 380,00
OGÓŁEM		16 380,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Mario
Mario Budziszewski

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" (1a 32)</i>	2009	5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" (1a 32)</i>	6209	100 000,00
OGÓŁEM		105 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75001 - Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		722 477,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		722 477,00
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) (1a 33)</i>	4018	253 614,50
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) (1a 33)</i>	4019	44 755,50
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) (1a 33)</i>	4048	18 062,50
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) (1a 33)</i>	4049	3 187,50
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) (1a 33)</i>	4118	41 267,50
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) (1a 33)</i>	4119	7 282,50
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) (1a 33)</i>	4128	6 655,50
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) (1a 33)</i>	4129	1 174,50
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) (1a 33)</i>	4218	29 645,00
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) (1a 33)</i>	4219	5 232,00
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) (1a 33)</i>	4268	5 525,00
Zakup energii (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a 33)</i>	4269	975,00
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) (1a 33)</i>	4308	144 500,00
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) (1a 33)</i>	4309	25 500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a 33)</i>	4358	1 105,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a 33)</i>	4359	195,00
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) (1a 33)</i>	4378	10 200,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci		

telefonicznej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a 33)</i>	4379	1 800,00
Oplaty 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) (1a 33)</i>	4408	85 680,00
Oplaty 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) (1a 33)</i>	4409	15 120,00
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) (1a 33)</i>	4418	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) (1a 33)</i>	4419	600,00
Różne opłaty i składki (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a 33)</i>	4438	4 250,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a 33)</i>	4439	750,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a 33)</i>	4708	10 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a 33)</i>	4709	1 800,00
OGÓLEM		722 477,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
OGÓŁEM		5 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marian Filipiński

MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Adam Janubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

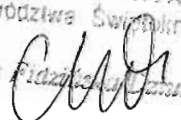
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		32 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
OGÓLEM		32 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkiewicz


MARSZAŁKOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Adam Jurkiewicz


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2


Realizuje: Kancelaria Zarządu
Koordynuje: Kancelaria Zarządu
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 539 454,39
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		93 730,42
Zakup usług pozostałych <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35.03)</i>	4300	93 730,42
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 445 723,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4017	356 788,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4019	20 968,92
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4117	54 196,19
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4119	3 185,18
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4127	8 741,32
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4129	513,74
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4177	2 833,47
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4179	166,53
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4217	4 983,13
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4219	292,87
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4307	277 911,54
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4309	16 333,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4367	3 929,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4369	230,92
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4417	24 948,05
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4419	1 466,23

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4707	631 141,93
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	4709	37 093,01
WYDATKI MAJĄTKOWE		352 787,66
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		352 787,66
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	6067	333 204,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)</i>	6069	19 582,86
OGÓŁEM		1 892 242,05

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Ficińska


MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTWA

Adam Daruba

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 373 157,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 373 157,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 223 280,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (2 06)</i>	4210	221 000,00
Zakup energii	4260	24 635,00
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (2 06)</i>	4260	473 000,00
Zakup usług remontowych	4270	85 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	282 698,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (2 06)</i>	4300	990 563,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	10 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (2 06)</i>	4350	73 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (2 06)</i>	4360	100 000,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 860,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (2 06)</i>	4370	170 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	40 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	100 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki (2 06)</i>	4400	1 100 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	150 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	106 194,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00
Różne opłaty i składki <i>Bieżąca działalność jednostki (2 06)</i>	4430	90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	50 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	65 927,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 834 700,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 834 700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c 10)</i>	6050	10 550 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00 18)</i>	6060	715 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego (00 19)</i>	6060	333 700,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup systemów informatycznych-oprogramowanie (00 20)</i>	6060	150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu elektroniczno-fotograficznego (00 21)</i>	6060	20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup kserokopiarki (00 22)</i>	6060	60 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup wycinarki elektrycznej do wizytówek (00 23)

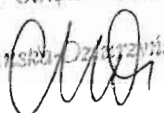
6060

6 000,00


OGÓŁEM

17 207 857,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
ul. 1000 Pułaskiego, Dzikówka



MAJSTRO WÓJEWÓDZTWA



Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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
WYDATKI BIEŻĄCE		449 984,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		449 984,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4017	170 993,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4019	30 175,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4047	11 739,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4049	2 071,65
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4117	27 757,60
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4119	4 898,40
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4127	4 477,80
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4129	790,20
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4177	2 550,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4179	450,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4217	10 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4219	1 800,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4247	1 700,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4249	300,00
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4267	3 400,00
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4269	600,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4307	59 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4309	10 500,00
Opłata 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 (1a 96)</i>	4377	3 060,00
Opłata 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 (1a 96)</i>	4379	540,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4397	85 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4399	15 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4417	2 108,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)</i>	4419	372,00

Skierniok
Województwo Świętokrzyskie
Maria Piznińska-Dziurzyńska

MAJESTER WOJEWÓDZTWA
Krzysztof Jastrzębski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c 47)</i>	4170	2 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c 46)</i>	4170	12 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c 46)</i>	4210	1 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	70 500,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c 46)</i>	4300	25 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c 47)</i>	3040	25 000,00
OGÓLEM		200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		434 840,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		78 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	78 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		356 340,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	103 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	233 900,00
Różne opłaty i składki	4430	19 440,00
OGÓLEM		434 840,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Czuchra-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 670 005,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		115 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	110 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c 12)</i>	4170	5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00
Dotacje		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 (1c 13)</i>	2330	300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 252 005,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	348 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c 12)</i>	4210	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	767 885,00
Zakup usług pozostałych <i>Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c 12)</i>	4300	15 120,00
Zakup usług pozostałych <i>Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościennie (1c 44)</i>	4300	70 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	25 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia <i>Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c 12)</i>	4380	10 000,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00
Różne opłaty i składki <i>Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c 12)</i>	4430	4 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		230 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Świętokrzyskie na rzecz edukacji - promocja wewnątrzregionalna (00 26)</i>	6060	200 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościennie (1c 44)</i>	6060	30 000,00
OGÓŁEM		1 900 005,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Małgorzata...

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Pion ochrony

Koordynuje: Pion ochrony

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		14 000,00
Dotacje		12 500,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 (1c 29)</i>	2320	12 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
Zakup usług pozostałych <i>Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 (1c 29)</i>	4300	1 500,00
OGÓLEM		14 000,00


 Skarbnik
 Województwa Świętokrzyskiego
 Maria Fiedzińska-Dziurzyńska


 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Adam Narubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Kancelaria Zarządu

Koordynuje: Kancelaria Zarządu

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Dotacje		127 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c 11)</i>	2800	127 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c 11)</i>	4210	17 205,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 795,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c 11)</i>	3040	5 000,00
OGÓLEM		200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różanka Szaryńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		945 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		150 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	150 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		115 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		680 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4177	144 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4177	81 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4179	16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4179	9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4217	3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4217	80 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4219	8 900,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4307	141 300,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4307	153 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4309	15 700,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4309	17 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4359	400,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4397	9 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4399	1 000,00
OGÓLEM		945 000,00

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Piłchowska-Dziurzyńska

[Podpis]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 041 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 041 000,00
Rezerwy	4810	1 041 000,00
OGÓŁEM		1 041 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
MA
Maria Niedzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Mariusz Jędrzejko

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 956 010,00
Obsługa długu publicznego		2 956 010,00
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	2 856 010,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00
OGÓŁEM		2 956 010,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Różyczka-Zurzyńska

[Signature]
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

Zał. Nr 2

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 036 777,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 036 777,00
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A. (3 05)	8020	1 036 777,00
OGÓŁEM		1 036 777,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 363 067,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		2 363 067,00
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (3 02)	8020	2 363 067,00
OGÓŁEM		2 363 067,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maryla Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 690 722,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 690 722,00
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK (3 03)	8020	457 913,00
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach (3 04)	8020	1 232 809,00
OGÓŁEM		1 690 722,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Małgorzata Piłatowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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
WYDATKI BIEŻĄCE		884 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		884 000,00
Rezerwy	4810	884 000,00
OGÓLEM		884 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jankowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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
WYDATKI BIEŻĄCE		81 616,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81 616,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	81 616,00
OGÓŁEM		81 616,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
CMG
Maria Fitzmaurice-Czyżńska

MARSZAŁKOWSKIEGO
[Signature]
Adam Barabas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		41 002,75
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		41 002,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4017	7 630,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4019	1 346,48
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4117	1 159,01
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4119	204,53
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4127	186,93
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4129	32,99
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4177	1 530,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4179	270,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4217	850,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4219	150,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4307	23 496,34
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)</i>	4309	4 146,41
OGÓLEM		41 002,75

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Magdalena Durzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jurek

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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
WYDATKI BIEŻĄCE		385 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00
Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00
Dotacje		150 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	15 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	120 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		185 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	150 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00
OGÓŁEM		385 600,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jankowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

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

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 - Pozostała działalność - UMWŚ

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Dotacje		40 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	2270	40 000,00
OGÓŁEM		40 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Pędziwiatr-Szatczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Karwicz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		633 819,48
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		633 819,48
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 84)	6229	633 819,48
OGÓŁEM		633 819,48

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Piatnicka-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Karulias

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00
Dotacje		250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	250 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Kielcach (00 35)</i>	6220	5 000 000,00
OGÓŁEM		5 250 000,00

Skarbnik
 Województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]
 ul. Szwajcarska - Dzielnica

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Podpis]
 Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		44 550,00
Dotacje		44 550,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	44 550,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa bazy noclegowej dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00 32)</i>	6220	1 400 000,00
OGÓŁEM		1 444 550,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Piłzinska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00
Dotacje		250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	250 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 931 877,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 931 877,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana centralk ppoż. wraz z instalacjami w budynkach L, O, P, R, T, U4 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00 30)</i>	6220	2 050 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00 31)</i>	6220	881 877,00
OGÓŁEM		3 181 877,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]
ul. Piłsudskiego-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Podpis]
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 977 442,15
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 977 442,15
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 83)</i>	6229	651 171,15
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a 43)</i>	6229	2 326 271,00
OGÓŁEM		2 977 442,15

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Anna Pizinska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarabas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00
Dotacje		250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	250 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00 33)</i>	6220	2 000 000,00
OGÓŁEM		2 250 000,00

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Piłzńska-Dziurzyńska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		671 196,33
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		671 196,33
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 86)</i>	6229	671 196,33
OGÓŁEM		671 196,33

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jurubas

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Małgorzata Gidzińska-Dziurzyńska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00
Dotacje		250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	250 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 731 943,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 731 943,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach do wymogów ppoż. (00 34)</i>	6220	762 711,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatricznego wraz z obiektami towarzyszącymi (1c 41)</i>	6220	2 969 232,00
OGÓLEM		3 981 943,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Szumilka-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSSD

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		297 421,52
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		297 421,52
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 85)	6229	297 421,52
OGÓLEM		297 421,52

skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85115 - Sanatoria - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		155 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		155 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a 48)</i>	6209	155 000,00
OGÓŁEM		155 000,00

Starbrik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fijałkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85118 - Szpitale uzdrowiskowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		470 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		470 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a 49)</i>	6209	470 000,00
OGÓLEM		470 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Rydzicka-Szurczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Jan Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 328 907,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 328 907,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00 36)</i>	6220	500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c 39)</i>	6220	382 239,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa (1c 31)</i>	6220	446 668,00
OGÓLEM		1 328 907,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Filipińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00
OGÓŁEM		35 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Kizimka-Szurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 570 205,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 570 205,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a 53)</i>	6229	1 750 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a 51)</i>	6229	820 205,00
OGÓŁEM		2 570 205,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Filipczak-Dziwina

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

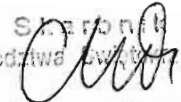
WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		41 018,39
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		41 018,39
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 87)	6229	41 018,39
OGÓŁEM		41 018,39


 Sekretarz
 Województwa Świętokrzyskiego
 Maria Fijałkowska-Dziurzyńska


 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		74 213,42
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		74 213,42
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 88)</i>	6229	74 213,42
OGÓŁEM		74 213,42

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Pyszczka-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 132 908,00
Dotacje		4 091 506,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c 15)</i>	2560	4 091 506,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 402,00
Zakup usług pozostałych	4300	41 402,00
OGÓŁEM		4 132 908,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Niedzińska-Jastrzębska

MARSZAŁKOWSKI URZĄD WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00
Dotacje		250 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	250 000,00
OGÓŁEM		250 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Pichalska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		75 000,00
Dotacje		50 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c 16)	2820	50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00
OGÓŁEM		75 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
CMR
Maria Fiedzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
AD
Adam Narubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		125 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00
<i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c 17)</i>		
Dotacje		120 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	20 000,00
<i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c 17)</i>		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	100 000,00
<i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c 17)</i>		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
<i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c 17)</i>		
Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
<i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c 17)</i>		
OGÓŁEM		125 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Florkowska-Burzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00
Dotacje		50 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
OGÓŁEM		70 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Mariano Fijałkowska-Baturzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Załącz. Nr 2

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
WYDATKI BIEŻĄCE		394 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 319,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	321 319,00
Pochodne od wynagrodzeń		56 681,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 808,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 873,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	4 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00
OGÓŁEM		394 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Mario Fedziński-Kozłowski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Szymbas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		149 355,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00
Dotacje		120 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	120 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 355,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 355,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci (00 37)	6060	10 000,00
OGÓŁEM		159 355,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidińska
Maria Fidińska

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 010,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 010,00
Pochodne od wynagrodzeń		29 990,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 825,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 165,00
OGÓŁEM		200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Flizak-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 884,37
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		200 884,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4017	31 729,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4019	5 599,37
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4117	4 819,36
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4119	850,48
Składki na Fundusz Pracy (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4127	777,52
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4129	137,21
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4177	5 634,21
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4179	994,27
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4217	1 232,48
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4219	217,50
Zakup usług pozostałych (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4307	63 631,34
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4309	11 229,06
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4377	704,28
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4379	124,28
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4387	1 478,98
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4389	261,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4397	41 200,15
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4399	7 270,61
Podróże służbowe krajowe (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4417	176,07
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4419	31,07
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4427	19 367,59
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	4429	3 417,81
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 214,20
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 214,20

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	6067	5 282,07
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)</i>	6069	932,13
OGÓŁEM		207 098,57

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Bogdanowa-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

Zał. Nr 2

WYDATKI

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
WYDATKI BIEŻĄCE		257 436,00
Dotacje		257 436,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	141 054,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	116 382,00
OGÓŁEM		257 436,00

Skarbnik:
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Palińska-Dzurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 240 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 240 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4017	279 474,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4019	49 319,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4047	13 988,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4049	2 468,55
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4117	44 577,05
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4119	7 866,54
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4127	7 189,85
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4129	1 268,80
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4217	52 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4219	9 300,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4307	1 425 829,95
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4309	251 617,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4367	5 100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4369	900,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4377	1 020,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4379	180,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4397	68 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4399	12 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4407	4 080,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4409	720,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4417	2 040,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	4419	360,00
		29 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		29 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	6067	24 650,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)</i>	6069	4 350,00
OGÓŁEM		2 269 000,00

Skarbnik:
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 050,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 050,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 050,00
OGÓŁEM		1 050,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Tichaczko-Murzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00
OGÓŁEM		2 500,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Jędrzejko-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.	
		Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		325 829,00	
Dotacje		60 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	60 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		265 829,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	209 829,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	46 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		432 584,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		432 584,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c 28)	6060	432 584,00	
OGÓŁEM		758 413,00	

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Puzińska-Łuczyszewska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

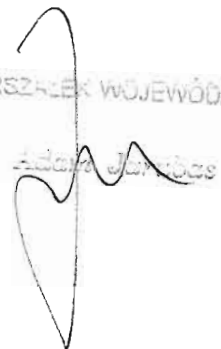
Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		130 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		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 RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a 93)</i>	6209	10 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a107)</i>	6209	120 000,00
OGÓŁEM		130 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Flakorz


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Janas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 - Teatry - TSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 100 000,00
Dotacje		4 100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 19)</i>	2480	4 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	100 000,00
OGÓŁEM		4 100 000,00

Sherbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Piłsudska-Czarzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

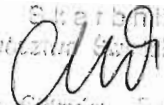
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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


kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 968,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 968,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IIŚ z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach (1a 69)</i>	6229	12 968,00
OGÓŁEM		12 968,00

Starosta
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Miejsce podpisania: Świętokrzyski



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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 - FS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 200 000,00
Dotacje		5 200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 20)	2480	5 200 000,00
OGÓŁEM		5 200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidałska-Skurczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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
WYDATKI BIEŻĄCE		3 349 500,00
Dotacje		3 349 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 21)	2480	3 349 500,00
OGÓŁEM		3 349 500,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta Fijałkiewicz

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 143 433,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 143 433,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a 70)</i>	6229	1 143 433,00
OGÓŁEM		1 143 433,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Hdziszta Marzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Marubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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


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

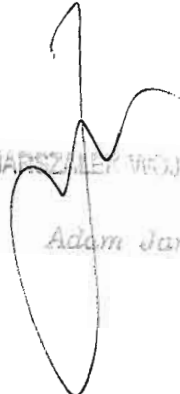
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		350 000,00
Dotacje		350 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	350 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 22)		
OGÓŁEM		350 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Franciszka Białczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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
WYDATKI BIEŻĄCE		5 200 000,00
Dotacje		5 200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 23)	2480	5 200 000,00
OGÓŁEM		5 200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Pająk
Dzielnica

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Naruba

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

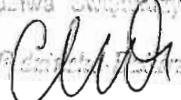
WYDATKI

Zał. Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Biblioteka+Infrastruktura bibliotek (00 38)</i>	6610	100 000,00
OGÓLEM		100 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Marta P. Świątek


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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
WYDATKI MAJĄTKOWE		199 238,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		199 238,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.3) <i>Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur (1a 73)</i>	6229	199 238,00
OGÓŁEM		199 238,00

Starosta
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Pielichowska-Turczyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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
WYDATKI BIEŻĄCE		3 386 040,00
Dotacje		3 386 040,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 26)	2480	3 386 040,00
OGÓŁEM		3 386 040,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Maria Florkowska-Lukaszewska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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 - MO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		350 000,00
Dotacje		350 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 25)	2480	350 000,00
OGÓŁEM		350 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fiedzińska-Isztyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

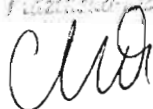
Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 260 000,00
Dotacje		4 260 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 24)</i>	2480	4 060 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	200 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Adaptacja odkrytych piwnic Kamienicy pod Trzema Herbami z przeznaczeniem na ekspozycję archeologiczną (00 39)</i>	6220	300 000,00
OGÓŁEM		4 560 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Piszczko-Deburzyńska



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

Koordynuje: *Departament Polityki Regionalnej*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 439 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 439 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.3)	6229	1 439 000,00
<i>Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu (1a 71)</i>		
OGÓŁEM		1. 439 000,00

Skerbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Dotacje		200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	120 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	80 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiksz...

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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
WYDATKI BIEŻĄCE		612 000,00
Dotacje		450 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	50 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	400 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	57 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	80 000,00
OGÓŁEM		612 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Adamczyk Ostrowska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		666 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		666 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Moje boisko - Orlik 2012 (00 42)</i>	6610	666 000,00
OGÓŁEM		666 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Pączek

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 032 000,00
Dotacje		1 732 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 732 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00
Stypendia różne	3250	300 000,00
OGÓŁEM		2 032 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fildzińska-Ziadańska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jurubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

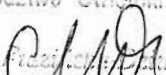
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki


Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria  *Przeździecka*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		676 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		676 500,00
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. 2.3) <i>Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a 99)</i>	6209	676 500,00
OGÓŁEM		676 500,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Dzierżyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Projekt planu na 2012 rok					Kwota w zł
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
	600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 618 224,18
				DROGI WOJEWÓDZKIE-wydatki ogółem	
				I. Wydatki bieżące ogółem	35 597 887,00
				1. Wynagrodzenia i pochodne	8 423 805,00
1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 268,00
2			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	522 857,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 488,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy	165 192,00
				2. Wydatki bezosobowe	30 000,00
5			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00
6				3. Wydatki związane z realizacją zadań statut.	27 174 082,00
7			4140	Wpłaty na PFERON	70 000,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379 000,00
				Zimowe utrzymanie dróg	2 400 000,00
				Bieżąca działalność jednostki	70 000,00
9			4260	Zakup energii	67 709,00
				Zimowe utrzymanie dróg	12 500,00
				Bieżąca działalność jednostki	161 791,00
10			4270	Zakup usług remontowych	13 884 472,00
				Remont mostu w Rakowie	1 522 500,00
				Zimowe utrzymanie dróg	118 000,00
11			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
				Bieżąca działalność jednostki	9 000,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	2 468 550,00
				Zimowe utrzymanie dróg	4 067 000,00
				Bieżąca działalność jednostki	250 000,00
13			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	26 500,00
14			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	0,00
				Bieżąca działalność jednostki	59 400,00
15			4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacji tel. stacjon	0,00
				Bieżąca działalność jednostki	36 000,00
16			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
				Bieżąca działalność jednostki	0,00
17			4410	Podróże służbowe i krajowe	7 000,00
18			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
				Bieżąca działalność jednostki	140 000,00
20			4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	150 660,00
21			4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
22			4500	Podatek na rzecz j.s.t.	5 000,00
23			4520	Opłaty na jst	100 000,00
24			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
25			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw. jednostek organizacyjnych	5 000,00
26			4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
				4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
1			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
				II. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	445 018 537,18

			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 280 000,00
1		6050	Wydatki inwestycyjne	22 920 000,00
		wpf	Rozbudowa drogi woj. 764 w msc. Raków	5 520 000,00 ✓
		wpf	Bud. chodnika przy dr. woj. Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin w Leszczynach	1 000 000,00 ✓
		wpf	Przebudowa dr. woj. Nr 751 Wojciechów-Baszowice	9 300 000,00 ✓
		wpf	Przebudowa dr. woj. Nr 728 Lopuszno-Małogoszcz na odc. Czartoszowy - Gniezdziska	5 000 000,00 ✓
		wpf	Przebudowa dr. woj. Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec na odc. ul. Traugutta	2 000 000,00 ✓
		wpf	Budowa chodnika dr. woj. Nr 756 Zamkowa Wola	100 000,00 ✓
			Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drog.	0,00
2		6060	Zakupy inwestycyjne	360 000,00
			Zakup 3 szt. samochodów patrolowo - interwencyjnych	310 000,00 ✓
			Zakup zestawów komputerowych i programów	50 000,00 ✓
			2. Wyd. na programy związane z udziałem śr. włas.	421 738 537,18
1		6057	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków strukturalnych	269 403 143,48
			Rozbudowa drogi Nr 776 od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy"	73 916 026,77 ✓
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga 786 na odcinku Łopuszno - Kielce"	65 495 581,18 ✓
			"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno"	42 290 700,00 ✓
			"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)"	9 123 894,53 ✓
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odcinek Staszów - Osiek) dł. ok. 22 km"	0,00
			Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875"	37 686 440,00 ✓
			"Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728"	40 508 001,00 ✓
			Trasy rowerowe Polski Wschodniej	382 500,00
2		6059	Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków strukturalnych - udział własny	152 335 393,70
			Rozbudowa drogi Nr 776 od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	9 353 338,96 ✓
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga 786 na odcinku Łopuszno - Kielce"	10 523 500,80 ✓
			"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno"	20 136 844,20 ✓

				"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)"	39 381 825,36	✓
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odcinek Staszów - Osiek) dł. ok. 22 km"	14 480 000,00	✓
				Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875"	46 597 735,00	✓
				"Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728"	11 862 149,38	✓
600	60017	6057		Trasy rowerowe Polski Wschodniej	1 800,00	

Kolor niebieski - Przedsięwzięcia

Sporządził: Janina Drózdź
tel. 413470490

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Drózdź
mgr inż. Janina Drózdź

DYREKTOR
Dariusz Urbanowski

MIĘTOKRZYŹYŃSKI ZARZĄD
 DRÓG MIEJSCOWYCH
 25-602 KIEJICE, ul. 14, poczta nr 61
 tel. (041) 347-04-70 (81); 347-04-70
 fax (041) 347-04-90 (91); 347-04-70
 NIP 65008 10-172

Załącznik Nr 1
 do uchwały budżetowej
 na 2012 rok

DOCHODY 2012

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od os. fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych S.P.	8 000,00	8 000,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
				DOCHODY OGÓLEM:	288 000,00	248 000,00	40 000,00

Sporządził: Wacław Nizialek

Tel. 41 347 04 80

STOWOZKA KRAJOWA
 WYSTAWIENIA


DYREKTOR
Durbanowski
 mgr inż. Damian Urbanowski

Podpis
 Dyrektora Departamentu

Projekt Planu Finansowego na 2012 rok

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		725986
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 756
Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 000 ✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 000 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000 ✓
Pochodne od wynagrodzeń		3 756
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 226 ✓
Składki na Fundusz Pracy	4120	530 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 030
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	7 000 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000 ✓
Zakup energii	4260	1 630 ✓
Zakup usług remontowych	4270	600 ✓
Zakup usług zdrowotnych	4280	300 ✓
Zakup usług pozostałych	4300	10 000 ✓
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500 ✓
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 000 ✓
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 000 ✓
Podróże służbowe krajowe	4410	2 500 ✓
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000 ✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 500 ✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 200 ✓
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		634000
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4018	300 000 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4019	100 000 ✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4048	21 000 ✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4049	7 000 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4118	45 000 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4119	14 000 ✓
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4128	7 000 ✓
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4129	2 000 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1- VAT od poz. 4218 i 4219)	4210	3 000 ✓

Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4218	10 000	✓
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4219	3 000	✓
Zakup energii (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1-VAT od poz. 4268 i 4269)	4260	2 000	✓
Zakup energii (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4268	5 000	✓
Zakup energii (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4269	2 000	✓
Zakup usług remontowych (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1-VAT od poz. 4278 i 4279)	4270	1 000	✓
Zakup usług remontowych (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4278	3 000	✓
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4279	1 000	✓
Zakup usług pozostałych (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1- VAT od poz. 4308 i 4309)	4300	11 000	✓
Zakup usług pozostałych (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4308	36 000	✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4309	12 000	
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1- VAT od poz. 4378 i 4379)	4370	1 000	✓
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4378	2 000	✓
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4379	1 000	✓
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1-VAT od poz. 4308 i 4309)	4400	7 000	✓
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4408	22 000	✓
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4409	7 000	✓
Podróże służbowe krajowe (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1-VAT od poz. 4418 i 4419)	4410	1 000	✓
Podróże służbowe krajowe (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4418	2 000	✓
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4419	2 000	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1-VAT od poz. 4708 i 4709)	4700	1 000	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)	4708	2 000	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)	4709	1 000	✓

Wydatki majątkowe

15 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6060 15 000 ✓

Leasing samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania

Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1)

6068 0

Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1)

6069 0

Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania

OGÓŁEM

740 986

Zastępca Dyrektora
ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kierownik Biura PROW

Mirosława Mochocka

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2012 r.

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział: 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w zł.

Wyszczególnienie	§	Kwota ogółem
WYDATKI BIEŻĄCE		4 571 000
Wynagrodzenia i pochodne		485 315
Wynagrodzenia osobowe		379 856
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	361 856
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 000
Wynagrodzenia bezosobowe		33 600
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 600
Pochodne od wynagrodzeń		71 859
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 729
składki na Fundusz Pracy	4120	10 130
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		733 625
wpłaty na PFRON	4140	44 400
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 563
zakup usług remontowych	4270	3 090
zakup usług zdrowotnych	4280	1 200
zakup usług pozostałych	4300	165 300
zakup usług dostępu do sieci internet	4350	13 727
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	26 540
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	348 000
podróże służbowe krajowe	4410	13 330
różne opłaty i składki	4430	5 075
odpisy na ZFŚS	4440	57 400
szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	4 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 060
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 060
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust. 1, pkt 2 i 3		3 348 000
wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE, Dz.5.1.)	4018	1 855 380

wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa, Dz. 5.1)	4019	618 460	✓
dotatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE, Dz. 5.1)	4048	153 750	✓
dotatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa, Dz. 5.1)	4049	51 250	✓
składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE, Dz. 5.1)	4118	299 663	✓
składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa, Dz. 5.1)	4119	99 887	✓
składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE, Dz. 5.1)	4128	48 988	✓
składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa, Dz. 5.1)	4129	16 330	✓
zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE, Dz. 5.1)	4218	4 734	✓
zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa, Dz. 5.1)	4219	1 578	✓
zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE, Dz. 5.1)	4308	148 485	✓
zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa, Dz. 5.1)	4309	49 495	✓
WYDATKI MAJĄTKOWE		-	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań statutowych	605	-	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606	-	
OGÓLEM		4 571 000	✓

Kielce, dn. 2.12.2011 r.

podpis

Zastępca Dyrektora
ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kierownik Biura PROW


Mirosława Mochocka

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
- ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		577 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		577 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Transfer wiedzy (1a 11)</i>	2009	577 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		22 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Transfer wiedzy (1a 11)</i>	6209	22 500,00
OGÓŁEM		600 000,00

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Domagała

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 301 696,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 184 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 004 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	933 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		175 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	25 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		116 681,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	10 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	508,00
Zakup energii	4260	16 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00
Zakup usług pozostałych	4300	14 223,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 500,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	40 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 500,00
Podatek od nieruchomości	4480	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 015,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 015,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00 14)	6060	20 000,00
OGÓŁEM		1 321 696,00

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Domagala

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

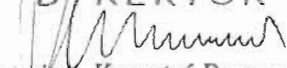
Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 556 847,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 246 207,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 047 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	976 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		182 007,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	156 350,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	25 657,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		309 117,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	12 180,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 560,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 218,00
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (2 05)</i>	4260	20 300,00
Zakup usług remontowych	4270	13 195,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 045,00
Zakup usług pozostałych	4300	31 189,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (2 05)</i>	4300	19 561,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (2 05)</i>	4350	6 978,00
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (2 05)</i>	4360	3 045,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (2 05)</i>	4370	22 838,00
Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki (2 05)</i>	4400	81 200,00
Podróże służbowe krajowe	4410	7 613,00
Różne oplaty i składki	4430	3 045,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 150,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 523,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 523,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00 15)</i>	6060	10 000,00
OGÓLEM		1 556 847,00

DYREKTOR


mgr inż. Krzysztof Domagała

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - ŚBR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		9 850 118,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		760 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		648 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	266 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	382 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		112 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		294 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	85 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00
Zakup energii	4260	1 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	500,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	20 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	116 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 791 118,00
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 (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 36)</i>	2008	796 450,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 36)</i>	2009	140 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 36)</i>	4018	4 477 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 36)</i>	4019	790 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 36)</i>	4118	668 950,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 36)</i>	4119	118 050,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO KL z UE Dz. 10.1)		

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		18 643 876,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		18 643 876,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 6.3) <i>Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (1a 58)</i>	2009	135 000,00
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 PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a 59)</i>	2009	1 564 815,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.2) <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a 60)</i>	2009	4 640 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (1a 61)</i>	2009	477 000,00
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 PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a 63)</i>	2009	6 064 300,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a 64)</i>	2009	1 480 000,00
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 PO KL z budżetu państwa Dz. 9.3) <i>Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a 65)</i>	2009	2 122 261,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.5) <i>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a 66)</i>	2009	627 000,00
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 PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a 64)</i>	2009	165 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)</i>	4017	70 945,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)</i>	4019	11 351,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)</i>	4019	6 815,44
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)</i>	4117	12 831,94
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)</i>	4119	2 053,11
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa</i>	4119	1 017,60

świętokrzyskiego (1a 62)		
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4127	1 738,10
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4129	278,10
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4129	166,96
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4177	83 967,16
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4179	13 434,74
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4217	7 155,17
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4219	1 144,83
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4307	983 403,45
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4309	157 070,55
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4309	1 500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4359	732,16
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4379	6 297,34
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4407	2 758,62
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4409	441,38
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4419	1 096,50
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	4439	1 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		199 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		199 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a 59)	6209	60 000,00
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 PO KL z budżetu państwa Dz. 7.2) Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a 60)	6209	25 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.3) Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (1a 61)	6209	3 000,00
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 PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a 63)	6209	90 000,00

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 PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a 64)</i>	6209	15 000,00	✓
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 PO KL z budżetu państwa Dz. 9.3) <i>Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a 65)</i>	6209	3 000,00	✓

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.5) <i>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a 66)</i>	6209	3 000,00
OGÓŁEM		18 843 376,00

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Domagała

DOCHODY 2012

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01005	0830	Wpływy z usług	1.468.548 ✓	1.468.548 ✓	-
				DOCHODY OGÓŁEM	1.468.548	1.468.548	-

Sporządziła

Tel. 041/343-04-36 wew.2111

Podpis Dyrektora

DYREKTOR

Magdalena Zylkowska

Główny Księgowy

Magdalena Zylkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO W KIELCACH NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał.
Nr 6

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 807 840,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		997 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	588 200,00 ✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	62 000,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe		220 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	80 000,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4170	140 000,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń		127 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	108 000,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy	4120	19 000,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 277 405,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 000,00 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4210	50 000,00 ✓
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4230	150 000,00 ✓
Zakup energii	4260	75 000,00 ✓
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (2 03)</i>	4260	44 105,00 ✓
Zakup energii <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4260	60 000,00 ✓
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00 ✓
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00 ✓
Zakup usług pozostałych	4300	155 000,00 ✓
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (2 03)</i>	4300	25 000,00 ✓
Zakup usług pozostałych <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4300	100 000,00 ✓
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	254 000,00 ✓
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (2 03)</i>	4350	5 000,00 ✓
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (2 03)</i>	4360	9 500,00 ✓

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (2 03)</i>	4370	5 000,00	✓
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	140 000,00	✓
Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	✓
Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00	✓
Różne opłaty i składki <i>Bieżąca działalność jednostki (2 03)</i>	4430	20 000,00	✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 800,00	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	✓
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		530 235,77	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej (1a109)</i>	2319	9 600,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a 97)</i>	4017	57 205,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4017	169 575,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a 97)</i>	4019	10 095,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4019	9 975,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4019	19 950,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a 97)</i>	4117	9 183,26	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4117	27 020,55	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a 97)</i>	4119	1 620,58	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4119	1 589,45	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4119	3 178,89	✓
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a 97)</i>	4127	1 402,50	✓
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4127	4 250,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a 97)</i>	4129	247,50	✓
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4129	250,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4129	500,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4177	40 800,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4179	2 400,00	✓

świętokrzyskim (1a 13)			
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4179	4 800,00	✓
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4307	130 730,90	✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4309	7 690,05	✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	4309	18 172,09	✓
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 390 037,45	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		213 160,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie ogrodzenia placu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęciny (00 06)</i>	6050	100 000,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnych na terenach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęciny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (00 07)</i>	6050	113 160,00	✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		22 176 877,45	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a 97)</i>	6057	4 008 668,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	6057	12 198 177,07	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki (1a 97)</i>	6059	707 412,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	6059	717 539,82	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	6059	1 435 079,66	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	6067	2 643 500,76	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	6069	155 500,05	✓

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)</i>	6069	311 000,09 ✓
OGÓŁEM		25 197 878,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elwira Kwiecień
Elwira Kwiecień

DYREKTOR

Wojciech Parz
Wojciech Parz

Projekt planu finansowego na 2012 rok
Projekt planu dochodów i wydatkówzałącznik nr 1 do
pisma Szk. II/330/2011
z dnia 24 listopada 2011r.Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4

Dochody

DOCHODY BIEŻĄCE			1 400
Pozostałe dochody bieżące			1 400
1.	wpływy z różnych opłat	0690	1 400
Ogółem	dochody		1 400

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			1 856 955
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 424 552
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 215 932
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 106 300
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	109 632
Pochodne od wynagrodzeń			208 620
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	179 500
2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	29 120
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			369 864
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 100
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 375
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	14 615
4.	Zakup energii	4260	
	Bieżąca działalność jednostki (2 09)		76 126
5.	Zakup usług remontowych	4270	76 610
6.	Zakup usług zdrowotnych	4280	
	Bieżąca działalność jednostki (2 09)		1 458
7.	Zakup usług pozostałych	4300	30.755
	Zakup usług pozostałych	4300	
8.	Bieżąca działalność jednostki (2 09)		10 860
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	
	Bieżąca działalność jednostki (2 09)		1 827
10.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	
	Bieżąca działalność jednostki (2 09)		2 030
11.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	
	Bieżąca działalność jednostki (2 09)		3 045
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	812
13.	Odpisy na ZFSS	4440	121 800
14.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 451
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 539
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	59 539
2.	Stypendia dla uczniów	3240	3 000
Ogółem			1 856 955

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wójcikowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Anty

Projekt planu finansowego na 2012 rok
Projekt planu dochodów i wydatków

załącznik nr 3 do
pisma Szk. II/330/2011
z dnia 24 listopada 2011r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

kwota w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4

Dochody

DOCHODY BIEŻĄCE			65 000
Pozostałe dochody bieżące			65 000
1.	wpływy z usług	0830	65 000
Ogółem dochody			65 000

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			594 671
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			442 884
Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 446
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	348 615
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 831
Pochodne od wynagrodzeń			66 438
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 162
2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 276
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			141 487
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 729
2.	Zakup środków żywności	4220	43 645
3.	Zakup energii	4260	50 750
4.	Zakup usług zdrowotnych	4280	609
	Bieżąca działalność jednostki (2 16)		
5.	Zakup usług pozostałych	4300	4 162
6.	Zakup usług pozostałych	4300	5 582
	Bieżąca działalność jednostki (2 16)		
7.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	508
	Bieżąca działalność jednostki (2 16)		
8.	Podróże służbowe krajowe	4410	102
9.	Odpisy na ZFSS	4440	27 400
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 300
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 300
Ogółem			594 671

GLÓWNY KASJER

mgr Anna [signature]

DYREKTOR

mgr [signature]

Projekt planu finansowego na 2012 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe - CKPSS

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
Dochody			
1	wpływy z różnych opłat	0690	100
2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 012
3	pozostałe odsetki	0920	1 000
4	wpływy z różnych dochodów	0970	200
Ogółem dochody			3 312
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			516 460
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			386 660
Wynagrodzenia osobowe pracowników			328 200
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	294 300
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 900
Wynagrodzenia bezosobowe			3 000
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000
Pochodne od wynagrodzeń			55 460
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 260
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 200
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			125 100
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 100
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000
3	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (2 10)</i>	4260	30 000
4	Zakup usług remontowych	4270	15 000
5	Zakup usług zdrowotnych <i>Bieżąca działalność jednostki (2 10)</i>	4280	600
6	Zakup usług pozostałych	4300	15 400
	Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (2 10)</i>	4300	2 600
7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200
8	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w stacj. publ. sieci telef. <i>Bieżąca działalność jednostki (2 10)</i>	4370	2 000
9	Podróże służbowe krajowe	4410	500
10	Różne opłaty i składki	4430	1 200
11	Odpisy na ZFŚS	4440	38 500
12	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 700
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500
2	Stypendia dla uczniów	3240	4 200
Ogółem wydatki			516 460

Sporządził(a) **Plusa Janina**

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Plusa Janina
Janina Plusa

DYREKTOR

Lataś
mgr Danuta Lataś

Projekt planu finansowego na 2012 rok
Projekt planu dochodów i wydatków

załącznik nr 2 do
pisma Szk. II/330/2011
z dnia 24 listopada 2011r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wydatki		kwota w zł.	
Wyszczególnienie		§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			17 500
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			17 500
I.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu j. s. t. Dz. 9.2) Potencjał - Zawód - Praca (1a100)	4249	17 500
OGÓLEM			17 500

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

[Podpis]

Projekt planu finansowego na 2012 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych - CKPSS

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4

Dochody

1	wpływy z różnych opłat	0690	200
2	Wpływy z usług	0830	50 000
3	pozostałe odsetki	0920	1 000
4	wpływy z różnych dochodów	0970	300
Ogółem dochody			51 500

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			416 010
Wynagrodzenia i składki od nich należące			347 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			277 800
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	249 300
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 500
Wynagrodzenia bezosobowe			22 200
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 200
Pochodne od wynagrodzeń			47 100
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 850
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 250
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			63 300
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 200
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000
3	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (2 11)</i>	4260	30 000
4	Zakup usług zdrowotnych <i>Bieżąca działalność jednostki (2 11)</i>	4280	500
5	Zakup usług pozostałych	4300	3 100
	Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (2 11)</i>	4300	6 900
6	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (2 11)</i>	4350	200
7	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w stacj. publ. sieci telef. <i>Bieżąca działalność jednostki (2 11)</i>	4370	1 900
8	Podróże służbowe krajowe	4410	500
9	Odpisy na ZFŚS	4440	15 500
10	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 610
1	Stypendia dla uczniów	3240	5 610
Ogółem wydatki			416 010

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KASJEROWY
Płusa Janina
Janina Płusa

DYREKTOR
Latos Danuta
mgr Danuta Latos

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM
 JĘZYKÓW OBCYCH
 27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 1
 tel/fax (0-15) 832-37-39
 NIP 084-11-04-088

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 r.
WYDATKI


Dział: 801 Oświata i wychowanie
 Rozdział: 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli- NKJO

Kwota w zł

Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE		2.337.650,00
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1.963.650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.590.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.449.000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	141.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		90.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	90.000,00
Pochodne od wynagrodzeń		283.650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	245.150,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	38.500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		364.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	4240	20.000,00
Zakup energii <i>bieżąca działalność jednostki (2 12)</i>	4260	100.000,00
Zakup usług remontowych	4270	20.000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00
Zakup pozostałych usług	4300	36.500,00
Zakup pozostałych usług <i>bieżąca działalność jednostki (2 12)</i>	4300	12.000,00
Opłaty na usługi internetowe <i>bieżąca działalność jednostki (2 12)</i>	4350	1.500,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <i>bieżąca działalność jednostki (2 12)</i>	4370	8.000,00
Podróże służbowe	4410	10.000,00
Różne opłaty i składki	4430	6.000,00
Odpisy na ZFSS	4440	85.000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000,00
Stypendia dla uczniów	3240	10.000,00
Ogółem wydatki		2.337.650,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Włodarczyk

DYREKTOR

 mgr Ewa Witeczyńska

Dochody 2012 r.

Dział: 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

Wyszczególnienie		§	Kwota w zł
1	Wpływy z różnych opłat	0690	2.000,00
2	Wpływy z usług	0830	88.000,00
OGÓŁEM			90.000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Monika Włodarczyk

DYREKTOR
[Signature]
mgr Ewd Wiczyńska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 r.

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 090 509,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 161 499,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 619 109,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 374 023,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	245 086,00
Wynagrodzenia bezosobowe		96 930,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	96 930,00
Pochodne od wynagrodzeń		445 460,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	383 270,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	62 190,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		926 510,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		
Bieżąca działalność jednostki (2 13)	4210	192 850,00
Zakup środków żywności	4220	47 055,00
Zakup środków żywności		
Bieżąca działalność jednostki (2 13)	4220	63 945,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	35 000,00
Zakup energii		
Bieżąca działalność jednostki (2 13)	4260	121 801,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 491,00
Zakup usług pozostałych		
Bieżąca działalność jednostki (2 13)	4300	54 512,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		
Bieżąca działalność jednostki (2 13)	4350	20 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		
Bieżąca działalność jednostki (2 13)	4360	22 330,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
Bieżąca działalność jednostki (2 13)	4370	22 330,00
Podróże służbowe krajowe	4410	20 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	8 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 685,00
Różne opłaty i składki		
Bieżąca działalność jednostki (2 13)	4430	21 315,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	151 046,00
Podatek od towarów i usług VAT	4530	15 000,00

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki bieżące		212 129,20
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		212 129,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności PO KL z UE dz. 2.2)		
Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a 98)	4017	9 357,70
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2)		
Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości(1a 98)	4117	7 257,80
Składki na Fundusz Pracy (Płatności na PO KL Dz.2.2		
Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a 98)	4127	1 177,65
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2		
Młodzieżowy Inkubator Przesiębiorczości (1a 98)	4177	44 706,85
Zakup materiałów i wyposażenia (COMENIUS REGIO z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1)		
Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe (1a111)	4211	38 451,20
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2)		
Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a 98)	4217	1 650,00
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek (COMENIUS REGIOz inne źródła zagraniczne Dz. 1.1 Szkolenie Centrum Aktywnosci- Kultura Cafe (1a111)	4241	3 500,00
Zakup usług pozostałych (COMENIUS REGIO z Inne źródła zagraniczne Dz.1.1		
Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe (1a111)	4301	86 928,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE DZ.2. 2)		
Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a 98)	4307	18 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2)		
Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a 98)	4367	1 100,00
Ogółem:		212 129,20

Kielce dn.28.11.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Pytel

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
mgr Jacek Wołowicz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 r.
WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki bieżące		572 683,51
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		572 683,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4017	38 046,86
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel interaktywnej Klasy (1a101)	4117	35 113,97
Składki na Fundusz Pracy (Płatności na PO KL Dz.9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4127	5 692,48
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4)Nauczyciel Interaktywnej klasy (1a101)	4177	325 645,02
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej klasy (1a101)	4217	78 207,70
Zakup środków żywności (Płatności na PO KL z UE Dz.9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4227	200,00
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz.9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4267	2 824,38
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz.9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4307	84 396,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4367	2 186,57
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz.9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	4437	370,33
Ogółem:		572 683,51

Kielce dn.28.11.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Pytel

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
mgr Jacek Wołowicz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 r.

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki bieżące		44 876,81
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		44 876,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a 40)	4017	31 229,22
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"(1a 40)	4117	5 440,73
Składki na Fundusz Pracy (Płatności na PO KL Dz.9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a 40)	4127	749,95
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"(1a 40)	4177	4 590,27
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a 40)	4217	1 496,86
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz.9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a 40)	4267	209,79
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz.9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a 40)	4307	179,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"(1a 40)	4367	658,67
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz.9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a 40)	4417	295,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz.9.4) "Nauczyciel XXI wieku"(1a 40)	4437	27,23
Ogółem:		44 876,81

Kielce dn.28.11.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pytel

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli


mgr Jacek Wołowicz

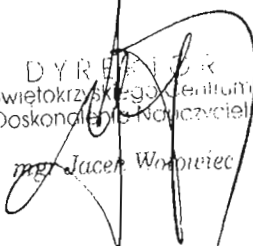
Plan dochodów na 2012

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146- doszkąłcanie i doskonalenia nauczycieli

§	wyszczególnienie	kwota
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12000,00 ✓
0830	Wpływ z usług	650000,00 ✓
	Razem:	662000,00 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pytel

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

mgr Jacek Wójciewicz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2012 r.
WYDATKI

Jednostka: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
 Dział 801 Oświata i wychowanie
 Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	5
WYDATKI BIEŻĄCE			4 259 804
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 261 649
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 775 027
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 499 850
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	275 177
Wynagrodzenia bezosobowe			18 150
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 150
Pochodne od wynagrodzeń			468 472
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	404 320
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	64 152
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			993 305
6.	Wpłaty na PFRON	4140	54 000
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 170
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	64 000
9.	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki (2 14)	4260	286 700
10.	Zakup usług remontowych	4270	70 000
11.	Zakup usług zdrowotnych Bieżąca działalność jednostki (2 14)	4280	3 500
12.	Zakup usług pozostałych	4300	45 850
13.	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki (2 14)	4300	15 500
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet Bieżąca działalność jednostki (2 14)	4350	31 500
15.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Bieżąca działalność jednostki (2 14)	4360	3 500
16.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Bieżąca działalność jednostki (2 14)	4370	20 000
17.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	4390	500
18.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Bieżąca działalność jednostki (2 14)	4400	102 785
19.	Podróże służbowe krajowe	4410	3 200
20.	Różne opłaty i składki	4430	5 000
21.	Odpisy na ZFŚS	4440	236 400
22.	Podatek od nieruchomości	4480	200
23.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 850
24.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 850
WYDATKI MAJĄTKOWE			80 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup licencji komputerowego systemu bibliotecznego dla PBW Kielce oraz podległych filii (00 29)	6060	80 000
Ogółem			4 339 804

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Wojciechowska

DYREKTOR
 Urszula Sobwa

DOCHODY 2012 rok

Jednostka: **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach**

Dział **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział **80147 BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	5
Dochody			
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	32 000 ✓
2.	Wpływy z usług	0830	50 000 ✓
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	35 000 ✓
Ogółem dochody			117 000 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzenna Wąpciechowska

URZĘDNIK WZOR

Urszula Sekora

Projekt planu finansowego na 2012 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego 2012 rok
1	2	3	

Dochody

1.	Wpływy z różnych opłat	0690	
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	
3.	Wpływy z usług	0830	
4.	Pozostałe odsetki	0920	
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	

Wydatki

	Wydatki bieżące		1 002 096,-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 098,-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702 708,-
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	630 708,-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	72 000,-
	Pochodne od wynagrodzeń		127 390,-
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	109 390,-
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 000,-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		117 718,-
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 400,-
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 100,-
7.	Zakup usług remontowych	4270	1 200,-
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,-
9.	Zakup usług pozostałych	4300	31 960,-
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	406,-
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 522,-
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 030,-
13.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	4400	4 100,-
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,-
15.	Różne opłaty i składki	4430	1 000,-
16.	Odpisy na ZFŚS	4440	65 000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 280,-
17.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	54 280,-
	Ogółem		1 002 096,-

Czarniecka Góra 28 11 2011 rok

POSIŁOWNY KSIĘGOWY
Irena Nowacka
Irena Nowacka

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
m.gr. Teresa Teper

Projekt planu finansowego na 2012 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – Publiczne Gimnazjum

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego 2012 rok
1	2	3	

Dochody

1.	Wpływy z różnych opłat	0690	
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	
3.	Wpływy z usług	0830	
4.	Pozostałe odsetki	0920	
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	

Wydatki

	Wydatki bieżące		257 305,-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194 075,-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 500,-
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 000,-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 500,-
	Pochodne od wynagrodzeń		28 575,-
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 580,-
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 995,-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 730,-
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 420,-
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	550,-
7.	Zakup usług remontowych	4270	875,-
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,-
9.	Zakup usług pozostałych	4300	30 156,-
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	614,-
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 015,-
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	600,-
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	600,-
14.	Odpisy na ZFSS	4440	11 500,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
15.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 500,-
	Ogółem		257 305,-

Czarniecka Góra 28 11 2011 rok

POGLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Nowacka

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
im. Świątokrzyskich Centrum Rehabilitacji
mgr Teresa Taper

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
dział 853 rozdział 85332

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 853 563
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	6 853 563
				Wydatki bieżące	6 853 563
				w tym:	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954 422
			4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 464 805 489 617
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 9 000
				Pochodne od wynagrodzeń	857 695
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 504
			4120	Składki na Fundusz Pracy	119 191
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 005 396
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 423
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680
			4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki (2 15)	113 695
			4270	Zakup usług remontowych	45 852
			4270	Zakup usług remontowych Bieżąca działalność jednostki (2 15)	6 900
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800
			4300	Zakup usług pozostałych	310 754
			4300	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki (2 15)	22 346
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Bieżąca działalność jednostki (2 15)	11 100
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Bieżąca działalność jednostki (2 15)	30 500
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Bieżąca działalność jednostki (2 15)	6 500
			4410	Podróże służbowe krajowe	23 360
			4430	Różne opłaty i składki	26 878
			4430	Różne opłaty i składki Bieżąca działalność jednostki (2 15)	1 200
			4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 218
			4480	Podatek od nieruchomości	12 000
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	470
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100
			3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050
			3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	27 050 -
				Poręczenia i gwarancje Obsługa długu j.s.t.	-
				Wydatki majątkowe	-

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
mgr Andrzej Mato

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
dział 150 rozdział 15013

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
	150			nazwa działu Przetwórstwo przemysłowe	11 313 450
		15013		nazwa rozdziału Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 313 450
				Wydatki bieżące	11 313 450
				Wydatki bieżące na programy, w części związane z rz. udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 313 450
			2009	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 (<i>współfinansowanie POKL z budżetu państwa, Dz. 6.2).</i> <i>Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (1a 10)</i>	2 450 250
			2009	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 (<i>współfinansowanie POKL z budżetu państwa, Dz. 8.1).</i> <i>Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (1a 09)</i>	8 863 200
				Wydatki majątkowe	-

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
mgr Andrzej Lato

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
dział 853 rozdział 85332

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 543 529
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	2 543 529
				Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 543 529
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	1 583 679
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	279 472
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	240 561
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	42 452
			4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	38 800
			4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	6 847
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	21 250
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	3 750
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	8 500
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz.10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	1 500
			4308	Zakup usług pozostałych (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	239 460
			4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	42 258
			4418	Podróże służbowe krajowe (środki na POKL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	29 750
			4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 55)</i>	5 250
				Wydatki majątkowe	-

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
mgr Andrzej Lato

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
dział 853 rozdział 85395

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853	85395		<p>nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p> <p>4 299 000</p> <p>nazwa rozdziału Pozostała działalność</p> <p>4 299 000</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>Wyniatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2i</p> <p>4 299 000</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>współfinansowanie POKL z budżetu państwa, Dz. 6.1).</i></p> <p>2009 <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (1a 56)</i></p> <p>4 299 000</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>.</p>	

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
mgr Andrzej Lato

Projekt planu finansowego
Zespołu Świątkrzyskich i Nadnidziańskich Parków
Krajobrazowych
na 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4		5	7
1	925	92502			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	
	925	92502			Wydatki bieżące	1 423 925
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 782
					Wynagrodzenia osobowe	876 665
	925	92502	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 887
	925	92502	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 778
					Pochodne od wynagrodzeń	142 117
	925	92502	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 077
	925	92502	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 040
					Wynagrodzenia bezosobowe	53 000
	925	92502	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 791
	925	92502	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 449
	925	92502	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	925	92502			Zakup energii	
	925	92502	4260	2 17	Zakup energii	37 580
	925	92502	4270		Zakup usług remontowych	13 500
	925	92502	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000
	925	92502			Zakup usług pozostałych	29 800
	925	92502	4300	2 17	Zakup usług pozostałych	62 490
	925	92502	4350	2 17	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 248
	925	92502	4360	2 17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 822
	925	92502	4370	2 17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	8 627
	925	92502	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	925	92502	4400	2 17	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	10 200
	925	92502	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000
	925	92502	4420		Podróże służbowe zagraniczne	

				Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	✓
925	92502	4400	2 17			
925	92502	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	✓
925	92502	4420		Podróże służbowe zagraniczne		
925	92502	4430	2 17	Różne opłaty i składki	12 200	✓
925	92502	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 525	✓
925	92502	4480		Podatek od nieruchomości	8 750	✓
925	92502	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	✓
925	92502	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	✓
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 352	
925	92502	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 352	✓
2	925	92502		Wydatki majątkowe	14 500	
	925	92502		Investycje i zakupy inwestycyjne	14 500	
925	92502	6060		Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Śr.	7 000	✓
925	92502	6060		Zakup samochodu terenowego	7 500	✓
				OGÓŁEM WYDATKI	1 438 425	✓

DYREKTOR
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych
Tomasz Halatkiewicz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		11 930 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 930 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	3028	30 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4018	7 246 235,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4048	460 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4118	1 395 224,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4128	366 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4178	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4178	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4218	153 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4218	500 000,00
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4268	100 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4278	6 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4308	111 941,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4308	485 500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4358	4 500,00
Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4378	40 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4388	5 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4388	2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4398	250 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4408	630 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4418	30 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4418	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4428	50 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4518	1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a 34)</i>	4708	30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000,00

Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

70 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1)
Pomoc Techniczna (1a 34)

6068

70 000,00

OGÓŁEM

12 000 000,00

Starosta
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2012**

WYDATKI

Zał. Nr 2

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
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup zestawu komputerowego i drukarki (00 24)</i>	6060	15 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Aktualizacja do nowszej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na portalu Wrota Świętokrzyskie w części Mapą Interaktywną Województwa PIM (00 25)</i>	6060	35 000,00
OGÓŁEM		80 000,00

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fikulska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas