

ZARZĄDZENIE Nr 20/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2015 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr IV/95/15 oraz IV/96/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 26 stycznia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

26 stycznia 2015

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 271 560,00	5 250 000,00		4 021 560,00
Dotacje celowe		9 271 560,00	5 250 000,00		4 021 560,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		9 271 560,00	5 250 000,00		4 021 560,00
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	9 271 560,00	5 250 000,00		4 021 560,00
OGÓŁEM		9 271 560,00	5 250 000,00		4 021 560,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
 Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości -
 UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		332 000,00	332 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		332 000,00	332 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	0909	0,00		20 000,00	20 000,00
Wpływy z różnych dochodów (współfinansowanie programów)	0979	0,00		10 000,00	10 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		2 000,00	2 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		300 000,00	300 000,00
OGÓLEM				332 000,00	332 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

26 stycznia 2015

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		124 628,00		113 821,14	238 449,14
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		124 628,00		113 821,14	238 449,14
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	124 628,00		113 821,14	238 449,14
DOCHODY MAJĄTKOWE		25 274 865,85			25 274 865,85
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		25 274 865,85			25 274 865,85
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	25 274 865,85			25 274 865,85
OGÓLEM		25 399 493,85		113 821,14	25 513 314,99

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		21 649 414,00		43 050,00	21 692 464,00
Dotacje celowe		21 649 414,00		43 050,00	21 692 464,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		21 649 414,00			21 649 414,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	21 649 414,00			21 649 414,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	43 050,00	43 050,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" (1c114)</i>	2330	0,00		43 050,00	43 050,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 358 533,32			3 358 533,32

Dotacje celowe		3 358 533,32			3 358 533,32
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 358 533,32			3 358 533,32

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)</i>	6300	295 200,00			295 200,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów - Młynek Nieświński (wykonanie chodnika z nawierzchnią) (00057)</i>	6300	1 000 000,00			1 000 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie (1c112)</i>	6300	1 000 000,00			1 000 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)</i>	6300	1 063 333,32			1 063 333,32
OGÓŁEM		25 007 947,32		43 050,00	25 050 997,32

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

26 stycznia 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 736 988,69		5 849 903,18	9 586 891,87
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 736 988,69		5 849 903,18	9 586 891,87
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	3 736 988,69		5 849 903,18	9 586 891,87
OGÓŁEM		3 736 988,69		5 849 903,18	9 586 891,87

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		4 681 800,00		152 000,00	4 833 800,00
Dotacje celowe		4 681 800,00			4 681 800,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		4 681 800,00			4 681 800,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008	4 681 800,00			4 681 800,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		152 000,00	152 000,00
Wpływy z różnych dochodów (współfinansowanie programów)	0979	0,00		2 000,00	2 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		127 500,00	127 500,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	0,00		22 500,00	22 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		4 681 800,00		152 000,00	4 833 800,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

26 stycznia 2015

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		20 515,49		58 037,88	78 553,37
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 515,49		58 037,88	78 553,37
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	20 515,49		58 037,88	78 553,37
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 321 180,38		5 453 559,30	7 774 739,68
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 321 180,38		5 453 559,30	7 774 739,68
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	2 321 180,38		5 453 559,30	7 774 739,68
OGÓŁEM		2 341 695,87		5 511 597,18	7 853 293,05

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

26 stycznia 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		487 000,00	487 000,00
Dotacje celowe		0,00		73 050,00	73 050,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		73 050,00	73 050,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	0,00		73 050,00	73 050,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		413 950,00	413 950,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	0,00		413 950,00	413 950,00
OGÓLEM				487 000,00	487 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		2 242 000,00		2 000,00	2 244 000,00
Dotacje celowe		2 242 000,00			2 242 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		2 242 000,00			2 242 000,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008	2 242 000,00			2 242 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		2 000,00	2 000,00
Wpływy z różnych dochodów (współfinansowanie programów)	0979	0,00		2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM		2 242 000,00		2 000,00	2 244 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		632 000,00	632 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		632 000,00	632 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	0909	0,00		20 000,00	20 000,00
Wpływy z różnych dochodów (współfinansowanie programów)	0979	0,00		10 000,00	10 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		2 000,00	2 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		600 000,00	600 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		50 000,00	50 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		50 000,00	50 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub					

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	0,00		50 000,00	50 000,00
---	------	------	--	-----------	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM				682 000,00	682 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		332 000,00	332 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		332 000,00	332 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		2 000,00	2 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		300 000,00	300 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569	0,00		20 000,00	20 000,00
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (współfinansowanie programów)	4989	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM				332 000,00	332 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

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

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		802 053,36		92 190,25 894 243,61
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		802 053,36		92 190,25 894 243,61
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	2806	15 984,12		2 572,95 18 557,07
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	2807	90 576,68		14 580,03 105 156,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4016	4 338,00		4 338,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4017	24 582,00		24 582,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą</i>				

przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4116	745,80			745,80
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4117	4 226,20			4 226,20
Składki na Fundusz Pracy (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4126	106,35			106,35
Składki na Fundusz Pracy (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4127	602,65			602,65
Zakup usług pozostałych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4306	99 133,73		11 255,59	110 389,32
Zakup usług pozostałych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4307	561 757,83		63 781,68	625 539,51
OGÓŁEM		802 053,36		92 190,25	894 243,61

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 015 390,00		200 000,00	2 215 390,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 831 716,00			1 831 716,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)</i>	4270	1 831 716,00			1 831 716,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		183 674,00		200 000,00	383 674,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4017	76 503,00			76 503,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4019	32 787,00			32 787,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1)					

Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4019	5 000,00		5 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4117	14 700,00		14 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4119	6 300,00		6 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4119	605,00		605,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4127	2 240,00		2 240,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4129	960,00		960,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4129	29,00			29,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4177	12 985,00			12 985,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4179	5 565,00			5 565,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4307	14 000,00		113 821,14	127 821,14
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4309	6 000,00		48 780,49	54 780,49
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4309	0,00		37 398,37	37 398,37
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do					

obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4417	4 200,00		4 200,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4419	1 800,00		1 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		44 411 550,00		44 411 550,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		44 411 550,00		44 411 550,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	6057	85 365,85		85 365,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	6059	36 585,37		36 585,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	6059	28 048,78		28 048,78
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	6067	25 189 500,00		25 189 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne				

<p>jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i></p>	6069	10 795 500,00		10 795 500,00
<p>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i></p>	6069	8 276 550,00		8 276 550,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		46 426 940,00		200 000,00	46 626 940,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		24 465 794,00			24 465 794,00
Dotacje		24 460 794,00			24 460 794,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	60 794,00			60 794,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2830	24 400 000,00			24 400 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00			5 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00			5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 000 000,00	16 000 000,00	13 841 562,50	13 841 562,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000 000,00	16 000 000,00	13 841 562,50	13 841 562,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych</i>	6060	11 073 250,00	11 073 250,00		0,00

(00048) (§6530)					
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6530)</i>	6060	0,00		11 073 250,00	11 073 250,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych (00048)</i>	6060	4 926 750,00	4 926 750,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6060	0,00		2 768 312,50	2 768 312,50
OGÓLEM		40 465 794,00	16 000 000,00	13 841 562,50	38 307 356,50

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		43 050,00	43 050,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		43 050,00	43 050,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" (1c114) (§2330)</i>	4390	0,00		43 050,00	43 050,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		93 337,00	93 337,00	93 337,00	93 337,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		93 337,00	93 337,00	93 337,00	93 337,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieski (1c091)</i>	6300	93 337,00	93 337,00		0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową</i>	6610	0,00		93 337,00	93 337,00

obwodnicy miejscowości Ociesęki
(1c091)

OGÓŁEM		93 337,00	93 337,00	136 387,00	136 387,00
---------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		20 000,00 20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		20 000,00 20 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00		20 000,00 20 000,00
<i>Zakup kontenera mieszkalnego dla 10 osobowej rodziny – mieszkańców Gminy Stopnica (00067)</i>				20 000,00 20 000,00
OGÓLEM				20 000,00 20 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 169 496,00			5 169 496,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 169 496,00			5 169 496,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 457 611,00			1 457 611,00
Zakup energii	4260	619 745,00			619 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000 000,00			1 000 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	293 040,00			293 040,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00			50 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 350 000,00			1 350 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	140 000,00			140 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000,00			20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	50 100,00			50 100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 000,00			36 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00			40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 890 186,76		500 000,00	5 390 186,76
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 890 186,76		500 000,00	5 390 186,76

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	3 920 186,76		500 000,00	4 420 186,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00033)</i>	6060	120 000,00			120 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00034)</i>	6060	300 000,00			300 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00032)</i>	6060	550 000,00			550 000,00
OGÓLEM		10 059 682,76		500 000,00	10 559 682,76

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		152 000,00	152 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		152 000,00	152 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		127 500,00	127 500,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		22 500,00	22 500,00
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (współfinansowanie programów)	4989	0,00		2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM				152 000,00	152 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		9 776 315,00	20 000,00		9 756 315,00
Obsługa długu publicznego		9 776 315,00	20 000,00		9 756 315,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	9 676 315,00	20 000,00		9 656 315,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		9 776 315,00	20 000,00		9 756 315,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		105 550,00		843,62 106 393,62
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		105 550,00		843,62 106 393,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4017	30 692,07		30 692,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4019	5 416,25		5 416,25
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4117	5 275,98		5 275,98
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4119	931,05		931,05
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4127	751,95		751,95
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4129	132,70		132,70
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4177	11 390,00		11 390,00

<i>gospodarce" (1a134)</i>					
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4179	2 010,00			2 010,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4217	1 275,00			1 275,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4219	225,00			225,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4247	20 400,00			20 400,00

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4249	3 600,00		3 600,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4307	17 790,50		17 790,50
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4309	3 139,50		3 139,50
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4367	357,00		357,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4369	63,00		63,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4387	510,00		510,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4389	90,00		90,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4417	1 275,00		1 275,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4419	225,00		225,00
Pozostałe odsetki (płatności)	4587	0,00		717,08
Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów)	4589	0,00		126,54
OGÓLEM		105 550,00		843,62 106 393,62

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		73 385,00		20,23	73 405,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73 385,00			73 385,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	73 385,00			73 385,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		20,23	20,23
Pozostałe odsetki (płatności)	4587	0,00		20,23	20,23
OGÓŁEM		73 385,00		20,23	73 405,23

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		2 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		2 000,00	2 000,00
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (współfinansowanie programów)	4989	0,00		2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM				2 000,00	2 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		632 000,00	632 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		632 000,00	632 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		2 000,00	2 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		600 000,00	600 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569	0,00		20 000,00	20 000,00
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (współfinansowanie programów)	4989	0,00		10 000,00	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		50 000,00	50 000,00
Wydatki majątkowe na					

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

0,00

50 000,00

50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	0,00		50 000,00	50 000,00
OGÓLEM				682 000,00	682 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

26 stycznia 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		487 000,00	487 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		487 000,00	487 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4017	0,00		191 939,15	191 939,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4019	0,00		33 871,62	33 871,62
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4117	0,00		32 994,34	32 994,34
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4119	0,00		5 822,53	5 822,53
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4127	0,00		4 702,51	4 702,51
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4129	0,00		829,85	829,85
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr</i>	4217	0,00		17 484,50	17 484,50

<i>gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>					
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4219	0,00		3 085,50	3 085,50
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4307	0,00		162 919,50	162 919,50
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4309	0,00		28 750,50	28 750,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4367	0,00		1 360,00	1 360,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4369	0,00		240,00	240,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4417	0,00		2 550,00	2 550,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)</i>	4419	0,00		450,00	450,00
OGÓŁEM				487 000,00	487 000,00