

ZARZĄDZENIE Nr 43/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 marca 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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VI/136/15, Nr VI/137/15 oraz Nr VI/138/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 23 marca 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Zbigniew Stefańczyk
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

23 marca 2015

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 -
UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		7 758 000,00		328 143,00	8 086 143,00
Dotacje celowe		7 758 000,00			7 758 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 758 000,00			7 758 000,00
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	5 423 000,00			5 423 000,00
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	2 335 000,00			2 335 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		328 143,00	328 143,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00		328 143,00	328 143,00
OGÓLEM		7 758 000,00		328 143,00	8 086 143,00

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

DOCHODY

23 marca 2015

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

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		725 000,00	28 000,00	28 000,00	725 000,00
Dotacje celowe		725 000,00	28 000,00	28 000,00	725 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		207 000,00	28 000,00	28 000,00	207 000,00
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	2000	0,00		28 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	207 000,00	28 000,00		179 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		518 000,00			518 000,00
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	2008	518 000,00			518 000,00

klasyfikowanych w paragrafie 205
(finansowanie programów z UE)

--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		725 000,00	28 000,00	28 000,00	725 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

23 marca 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 500 - Handel

Rozdział 50005 - Promocja eksportu - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		373 340,00		62 000,00	435 340,00
Dotacje celowe		56 001,00		9 300,00	65 301,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		56 001,00		9 300,00	65 301,00
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	56 001,00		9 300,00	65 301,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		317 339,00		52 700,00	370 039,00
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	317 339,00		52 700,00	370 039,00
OGÓLEM		373 340,00		62 000,00	435 340,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

23 marca 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	
DOCHODY BIEŻĄCE		729 600,00			729 600,00
Pozostałe dochody bieżące		729 600,00			729 600,00
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	729 600,00			729 600,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		28 118 750,00	25 000,00	12 500,00	28 106 250,00
Dotacje celowe		21 868 750,00	25 000,00	12 500,00	21 856 250,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		21 868 750,00	25 000,00		21 843 750,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	21 868 750,00	25 000,00		21 843 750,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	12 500,00	12 500,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na					

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0,00	12 500,00	12 500,00
---	------	------	-----------	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Pozostałe dochody majątkowe		6 250 000,00			6 250 000,00
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	6 250 000,00			6 250 000,00
OGÓŁEM		28 848 350,00	25 000,00	12 500,00	28 835 850,00

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

DOCHODY

23 marca 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		21 692 464,00			21 692 464,00
Dotacje celowe		21 692 464,00			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		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	43 050,00			43 050,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 358 533,32	200 000,00	599 370,38	3 757 903,70

Dotacje celowe	3 358 533,32	200 000,00	599 370,38	3 757 903,70
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 358 533,32	200 000,00	599 370,38	3 757 903,70

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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>"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów" (1c060)</i>	6300	0,00		599 370,38	599 370,38
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	200 000,00		863 333,32
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	6300	1 000 000,00			1 000 000,00

zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie (Ic112)</i>				
OGÓLEM	25 050 997,32	200 000,00	599 370,38	25 450 367,70

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

DOCHODY

23 marca 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		23 234 790,79	1 072 122,50		22 162 668,29
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		23 234 790,79	1 072 122,50		22 162 668,29
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	23 234 790,79	1 072 122,50		22 162 668,29
OGÓŁEM		23 234 790,79	1 072 122,50		22 162 668,29

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

23 marca 2015

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		2 139 246,09	381,30	473,61	2 139 338,40
Dotacje celowe		200 430,25			200 430,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		200 430,25			200 430,25
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	200 430,25			200 430,25
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		738 815,84	381,30		738 434,54
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	738 815,84	381,30		738 434,54
Pozostałe dochody bieżące		1 200 000,00		473,61	1 200 473,61
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (płatności)	0587	0,00		381,30	381,30
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589	0,00		92,31	92,31

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 200 000,00			1 200 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		104 253 435,76			104 253 435,76
Dotacje celowe		15 739 376,11			15 739 376,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		15 739 376,11			15 739 376,11
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 (współfinansowanie programów)	6209	15 739 376,11			15 739 376,11
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		88 514 059,65			88 514 059,65
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	88 514 059,65			88 514 059,65
OGÓŁEM		106 392 681,85	381,30	473,61	106 392 774,16

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

DOCHODY

23 marca 2015

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		19 604 585,68			19 604 585,68
Dotacje celowe		2 487 058,85			2 487 058,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 487 058,85			2 487 058,85
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 205 (współfinansowanie programów)	2009	2 487 058,85			2 487 058,85
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		17 117 526,83			17 117 526,83
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	17 117 526,83			17 117 526,83
DOCHODY MAJĄTKOWE		22 280 250,58		5 140 841,07	27 421 091,65
Dotacje celowe		2 452 171,40		472 722,88	2 924 894,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu		2 452 171,40		472 722,88	2 924 894,28

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	2 452 171,40		472 722,88	2 924 894,28
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		19 828 079,18		4 668 118,19	24 496 197,37
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 625 (płatności)	6207	19 828 079,18		4 668 118,19	24 496 197,37
OGÓŁEM		41 884 836,26		5 140 841,07	47 025 677,33

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

DOCHODY

23 marca 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		11 851 049,00	5 876,00		11 845 173,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 851 049,00	5 876,00		11 845 173,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 851 049,00	5 876,00		11 845 173,00
OGÓŁEM		11 851 049,00	5 876,00		11 845 173,00

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

DOCHODY

23 marca 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		16 272 686,00		1 401 977,00	17 674 663,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		16 272 686,00		1 401 977,00	17 674 663,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	16 272 686,00		1 401 977,00	17 674 663,00
OGÓLEM		16 272 686,00		1 401 977,00	17 674 663,00

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

DOCHODY

23 marca 2015

Realizuje: Departament Infrastruktury
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 MAJĄTKOWE		52 428 816,63	4 197,30		52 424 619,33
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		52 428 816,63	4 197,30		52 424 619,33
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	52 428 816,63	4 197,30		52 424 619,33
OGÓŁEM		52 428 816,63	4 197,30		52 424 619,33

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

23 marca 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 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		9 633 727,72		1 747 868,00	11 381 595,72
Dotacje celowe		8 368 692,37		1 747 868,00	10 116 560,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		8 368 692,37		1 747 868,00	10 116 560,37
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 (współfinansowanie programów)	2009	8 368 692,37		1 747 868,00	10 116 560,37
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 265 035,35			1 265 035,35
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	1 265 035,35			1 265 035,35
DOCHODY MAJĄTKOWE		96 420,00		232 000,00	328 420,00
Dotacje celowe		96 420,00		232 000,00	328 420,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu		96 420,00		232 000,00	328 420,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	96 420,00		232 000,00	328 420,00
OGÓŁEM		9 730 147,72		1 979 868,00	11 710 015,72

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

DOCHODY

23 marca 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 704 000,00		456 000,00	3 160 000,00
Dotacje celowe		2 702 000,00		456 000,00	3 158 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		456 000,00	456 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2009	0,00		456 000,00	456 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych		2 702 000,00			2 702 000,00
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	2 702 000,00			2 702 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 000,00			2 000,00
Wpływy z różnych dochodów (współfinansowanie programów)	0979	2 000,00			2 000,00
OGÓŁEM		2 704 000,00		456 000,00	3 160 000,00

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

WYDATKI

23 marca 2015

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 303 219,02		171 000,00	3 474 219,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 370,00			23 370,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 530,00			19 530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000,00			18 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 530,00			1 530,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 840,00			3 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360,00			3 360,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	480,00			480,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1,79			1,79
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	1,79			1,79
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 279 847,23		171 000,00	3 450 847,23
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	2918	198,17			198,17

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	66,06			66,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4018	150 000,00			150 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4018	95 445,00			95 445,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4019	50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4019	54 555,00			54 555,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4048	15 525,00			15 525,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4049	5 175,00			5 175,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4118	34 500,00			34 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4118	17 816,00			17 816,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4119	11 500,00			11 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4119	10 184,00			10 184,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2)	4128	3 000,00			3 000,00

<i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)				
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4128	2 545,00		2 545,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4129	1 000,00		1 000,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4129	1 455,00		1 455,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4178	15 000,00		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4179	5 000,00		5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4218	56 250,00		56 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4218	19 089,00		19 089,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4219	18 750,00			18 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4219	9 000,00			9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4219	10 911,00			10 911,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4308	1 490 163,00			1 490 163,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4308	396 105,00			396 105,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4309	497 720,00			497 720,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4309	70 000,00		171 000,00	241 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4309	226 895,00			226 895,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4428	9 000,00			9 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4429	3 000,00			3 000,00
OGÓŁEM		3 303 219,02		171 000,00	3 474 219,02

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

WYDATKI

23 marca 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		374 798,22		62 000,00	436 798,22
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		374 798,22		62 000,00	436 798,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4017	58 276,50			58 276,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4019	10 284,09			10 284,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4047	11 590,60			11 590,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4049	2 045,40			2 045,40
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4117	12 010,16			12 010,16
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4119	2 119,44			2 119,44
Składki na Fundusz Pracy (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i</i>	4127	1 711,74			1 711,74

<i>eksporterów (COIE) (1a016)</i>					
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4129	302,07			302,07
Zakup usług pozostałych (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4307	233 750,00		52 700,00	286 450,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4309	41 250,00		9 300,00	50 550,00
Pozostałe odsetki (płatności)	4587	1 458,22			1 458,22
OGÓLEM		374 798,22		62 000,00	436 798,22

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

23 marca 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		25 264 092,00			25 264 092,00
Dotacje		25 259 092,00			25 259 092,00
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	25 198 298,00			25 198 298,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00			5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00			5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 841 562,50	25 000,00	12 500,00	13 829 062,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 841 562,50	25 000,00	12 500,00	13 829 062,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych</i>	6060	11 073 250,00	25 000,00		11 048 250,00

<i>(1c115) (§6530)</i>					
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)					
<i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6630)</i>	6060	0,00		12 500,00	12 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)					
<i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6060	2 768 312,50			2 768 312,50
OGÓLEM		39 105 654,50	25 000,00	12 500,00	39 093 154,50

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

WYDATKI

23 marca 2015

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 190 000,00		70 000,00	1 260 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 000,00			47 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00			45 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 000,00			45 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00			2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00			1 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 143 000,00		70 000,00	1 213 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 000,00			140 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	963 000,00		70 000,00	1 033 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	33 000,00			33 000,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00			6 000,00
OGÓLEM		1 190 000,00		70 000,00	1 260 000,00

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

WYDATKI

23 marca 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 075 515,66	237 857,00		1 837 658,66
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		2 075 515,66	237 857,00		1 837 658,66
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (30002)</i>	8020	2 075 515,66	237 857,00		1 837 658,66
OGÓŁEM		2 075 515,66	237 857,00		1 837 658,66

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

WYDATKI

23 marca 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 046 597,44	70 000,00		976 597,44
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 046 597,44	70 000,00		976 597,44
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach (30004)</i>	8020	1 046 597,44	70 000,00		976 597,44
OGÓŁEM		1 046 597,44	70 000,00		976 597,44

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

WYDATKI

23 marca 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		894 390,92	130 000,00		764 390,92
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		894 390,92	130 000,00		764 390,92
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A. (30005)</i>	8020	894 390,92	130 000,00		764 390,92
OGÓŁEM		894 390,92	130 000,00		764 390,92

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

WYDATKI

23 marca 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 779 170,31	180 000,00		1 599 170,31
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 779 170,31	180 000,00		1 599 170,31
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca -doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii (1c113)</i>	6220	46 170,31			46 170,31
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie DSO do celów ppoż. – II etap oraz wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu na zewnątrz budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00055)</i>	6220	733 000,00			733 000,00
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 (00056)</i>	6220	1 000 000,00	180 000,00		820 000,00

OGÓLEM		1 779 170,31	180 000,00	1 599 170,31
--------	--	--------------	------------	--------------

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

23 marca 2015

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		357 300,00		375 000,00	732 300,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		357 300,00		375 000,00	732 300,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika (1a190)</i>	6229	357 300,00			357 300,00
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>Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)</i>	6229	0,00		375 000,00	375 000,00
OGÓŁEM		357 300,00		375 000,00	732 300,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

23 marca 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		390 364,36			390 364,36
Dotacje		390 364,36			390 364,36
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	390 364,36			390 364,36
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		200 000,00	200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		200 000,00	200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby nowo zakupionego rezonansu magnetycznego (00068)</i>	6220	0,00		200 000,00	200 000,00
OGÓŁEM		390 364,36		200 000,00	590 364,36

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

23 marca 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000,00	300 000,00		0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja Prosektorium w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00052)</i>	6220	100 000,00	100 000,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00053)</i>	6220	200 000,00	200 000,00		0,00
OGÓŁEM		300 000,00	300 000,00		0,00

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

WYDATKI

23 marca 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		586 776,91		300 000,00	886 776,91
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		586 776,91		300 000,00	886 776,91
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 (1a051)</i>	6229	586 776,91		300 000,00	886 776,91
OGÓŁEM		586 776,91		300 000,00	886 776,91

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

WYDATKI

23 marca 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		150 000,00		154 751,68	304 751,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		5 000,00	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		5 000,00	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4170	0,00		5 000,00	5 000,00
Dotacje		145 000,00		60 000,00	205 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2360	110 000,00			110 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2800	35 000,00		60 000,00	95 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00		89 751,68	94 751,68
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4300	5 000,00		89 751,68	94 751,68

OGÓLEM

150 000,00

154 751,68 304 751,68

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

WYDATKI

23 marca 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		100 000,00	100 000,00
Dotacje		0,00		100 000,00	100 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM				100 000,00	100 000,00

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

WYDATKI

23 marca 2015

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 900 000,00		200 000,00	6 100 000,00
Dotacje		5 900 000,00		200 000,00	6 100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>	2480	5 900 000,00		200 000,00	6 100 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		98 770,50	98 770,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		98 770,50	98 770,50
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami (00070)</i>	6220	0,00		98 770,50	98 770,50
OGÓLEM		5 900 000,00		298 770,50	6 198 770,50

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

WYDATKI

23 marca 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 300 000,00			1 300 000,00
Dotacje		1 300 000,00			1 300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 300 000,00			1 300 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00	85 000,00	85 000,00	200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	85 000,00	85 000,00	200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup wyposażenia na potrzeby ECB (projektor, kasy fiskalne, komputery) (00026)</i>	6220	85 000,00	85 000,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup wyposażenia na potrzeby ECB (00069)</i>	6220	0,00		48 800,00	48 800,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja konkursowa do</i>	6220	115 000,00		36 200,00	151 200,00

<i>projektu II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” (00025)</i>					
OGÓLEM		1 500 000,00	85 000,00	85 000,00	1 500 000,00

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

WYDATKI

23 marca 2015

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 500 000,00		180 000,00	3 680 000,00
Dotacje		3 500 000,00		180 000,00	3 680 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 500 000,00		180 000,00	3 680 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00			400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00			400 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja i adaptacja pomieszczeń WDK oraz rozbudowa systemu monitoringu obiektu (00024)</i>	6220	400 000,00			400 000,00
OGÓŁEM		3 900 000,00		180 000,00	4 080 000,00

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

WYDATKI

23 marca 2015

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 200 000,00		44 194,00	5 244 194,00
Dotacje		5 200 000,00		44 194,00	5 244 194,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)		5 200 000,00		44 194,00	5 244 194,00
OGÓŁEM		5 200 000,00		44 194,00	5 244 194,00