

ZARZĄDZENIE Nr 144/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 grudnia 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 (Dz.U. z 2015r. poz.1392), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 (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 podjętej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XVIII/273/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 14 grudnia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Karolina Ziolkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Karolina Korczyńska
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

14 grudnia 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		21 303 414,01	1 615 655,27		19 687 758,74
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		21 303 414,01	1 615 655,27		19 687 758,74
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	21 303 414,01	1 615 655,27		19 687 758,74
OGÓLEM		21 303 414,01	1 615 655,27		19 687 758,74

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

DOCHODY

14 grudnia 2015

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		13 540 081,30		499 500,00	14 039 581,30
Dotacje celowe		13 538 983,54		499 500,00	14 038 483,54
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		13 538 983,54		499 500,00	14 038 483,54
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 (finansowanie programów z UE)	2008	12 688 983,54			12 688 983,54
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE)	2058	850 000,00		499 500,00	1 349 500,00
Pozostałe dochody bieżące		1 097,76			1 097,76
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek					

organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589	1 097,76		1 097,76
DOCHODY MAJĄTKOWE		183 000,00		183 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe		183 000,00			183 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		183 000,00			183 000,00
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 625 (finansowanie programów z UE)	6208	183 000,00			183 000,00
OGÓŁEM		13 723 081,30		499 500,00	14 222 581,30

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

DOCHODY

14 grudnia 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		61 681 671,29	660 417,83		61 021 253,46
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		61 681 671,29	660 417,83		61 021 253,46
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	61 681 671,29	660 417,83		61 021 253,46
OGÓŁEM		61 681 671,29	660 417,83		61 021 253,46

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

14 grudnia 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		58 789,32	1 928,84	1 928,84	58 789,32
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		58 789,32	1 928,84	1 928,84	58 789,32
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4307	33 999,75			33 999,75
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	1 999,99			1 999,99
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	12 789,58		1 928,84	14 718,42
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	10 000,00	1 928,84		8 071,16
OGÓLEM		58 789,32	1 928,84	1 928,84	58 789,32

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

WYDATKI

14 grudnia 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		25 367 652,50			25 367 652,50
Dotacje		25 348 298,00			25 348 298,00
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	25 348 298,00			25 348 298,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 354,50			19 354,50
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00			5 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	14 354,50			14 354,50
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 025 645,50	8 194 690,88	8 194 690,88	13 025 645,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 025 645,50	8 194 690,88	8 194 690,88	13 025 645,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050	0,00		25 645,50	25 645,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT</i>	6050	0,00		5 818 454,62	5 818 454,62

<i>do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6530)</i>					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090) (§6530)</i>	6050	4 753 701,15		1 169 045,38	5 922 746,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6630)</i>	6050	0,00		12 500,00	12 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090)</i>	6050	1 246 298,85	1 169 045,38		77 253,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050	0,00		1 169 045,38	1 169 045,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6060	25 645,50	25 645,50		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6530)</i>	6060	6 987 500,00	6 987 500,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6630)</i>	6060	12 500,00	12 500,00		0,00
OGÓLEM		38 393 298,00	8 194 690,88	8 194 690,88	38 393 298,00

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

WYDATKI

14 grudnia 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 181 951,00			4 181 951,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 898 800,00			1 898 800,00
Nagrody konkursowe (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4190	8 800,00			8 800,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4270	180 000,00			180 000,00
Różne opłaty i składki	4430	350 000,00			350 000,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4430	140 000,00			140 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4500	10 000,00			10 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 020 000,00			1 020 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4520	190 000,00			190 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 283 151,00			2 283 151,00

Nagrody konkursowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4197	28 500,00			28 500,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4199	1 500,00			1 500,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4199	6 900,00			6 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4217	5 632,00			5 632,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	662,00			662,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	331,00			331,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	1 524,00			1 524,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4307	1 543 419,00			1 543 419,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	184 932,00			184 932,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	90 966,00			90 966,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	418 785,00			418 785,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		181 452 106,52	200 000,00	200 000,00	181 452 106,52
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		181 452 106,52	200 000,00	200 000,00	181 452 106,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6057	116 513 530,47			116 513 530,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	15 981 299,65			15 981 299,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1)	6059	513 371,99		200 000,00	713 371,99

<i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	23 885 280,25	200 000,00		23 685 280,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	9 693 795,09			9 693 795,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	6 164 829,07			6 164 829,07
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (płatności)	6667	8 700 000,00			8 700 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
OGÓŁEM		185 634 057,52	200 000,00	200 000,00	185 634 057,52

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

WYDATKI

14 grudnia 2015

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

Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		145 365,00		11 000,00	156 365,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 365,00		11 000,00	156 365,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 680,00		10 605,27	133 285,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 320,00			28 320,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	84 953,93		10 605,27	95 559,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	9 406,07			9 406,07
Pochodne od wynagrodzeń		22 685,00		394,73	23 079,73
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 500,00			6 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	14 625,00		306,74	14 931,74
Składki na Fundusz Pracy	4120	545,00			545,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 015,00		87,99	1 102,99
OGÓLEM		145 365,00		11 000,00	156 365,00

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

WYDATKI

14 grudnia 2015

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		11 000,00	11 000,00		0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	5 000,00	5 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	6 000,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	3 000,00	3 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	3 000,00	3 000,00		0,00
OGÓŁEM		11 000,00	11 000,00		0,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

14 grudnia 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 419 362,74	3 512 232,47	3 512 232,47	4 419 362,74
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 419 362,74	3 512 232,47	3 512 232,47	4 419 362,74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	3028	70 038,09	70 038,09		0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	0,00		70 038,09	70 038,09
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	3029	12 359,66	12 359,66		0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	0,00		12 359,66	12 359,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4017	108 334,51			108 334,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	1 311 070,50	1 311 070,50		0,00
Wynagrodzenia osobowe					

pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	0,00		1 311 070,50	1 311 070,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4019	19 117,85			19 117,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	231 365,38	231 365,38		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	0,00		231 365,38	231 365,38

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4047	15 018,51			15 018,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4049	2 650,33			2 650,33
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4117	21 204,38			21 204,38
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	225 222,73	225 222,73		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	0,00		225 222,73	225 222,73
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4119	7 241,95			7 241,95
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	39 745,19	39 745,19		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	0,00		39 745,19	39 745,19
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4127	3 022,16			3 022,16
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	32 106,63	32 106,63		0,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	0,00		32 106,63	32 106,63
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4129	533,31			533,31

Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	5 665,88	5 665,88		0,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	0,00		5 665,88	5 665,88
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4178	255 000,00	255 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	0,00		255 000,00	255 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4179	45 000,00	45 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	0,00		45 000,00	45 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4217	17 170,00			17 170,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4218	442 615,75	442 615,75		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	0,00		316 815,75	316 815,75
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	0,00		125 800,00	125 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4219	3 030,00			3 030,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4219	78 108,66	78 108,66		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	0,00		55 908,66	55 908,66
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	0,00		22 200,00	22 200,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4307	210 674,62			210 674,62
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	426 700,00	426 700,00		0,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	0,00		93 500,00	93 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	0,00		333 200,00	333 200,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w</i>	4309	34 132,65			34 132,65

<i>województwie świętokrzyskim (1a119)</i>					
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	75 300,00	75 300,00		0,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	0,00		16 500,00	16 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	0,00		58 800,00	58 800,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014- 2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4388	28 067,00	28 067,00		0,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014- 2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	0,00		28 067,00	28 067,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4389	4 953,00	4 953,00		0,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	0,00		4 953,00	4 953,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4397	131 750,00			131 750,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	255 000,00			255 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4399	19 750,00			19 750,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4399	45 000,00			45 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4417	2 550,00			2 550,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4418	86 700,00	86 700,00		0,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	0,00		78 200,00	78 200,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4418	0,00		8 500,00	8 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4419	450,00			450,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4419	15 300,00	15 300,00		0,00

Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	0,00		13 800,00	13 800,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4419	0,00		1 500,00	1 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4428	51 000,00	51 000,00		0,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	0,00		51 000,00	51 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4429	9 000,00	9 000,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	0,00		9 000,00	9 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4707	8 925,00			8 925,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4708	56 876,90	56 876,90		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	0,00		56 876,90	56 876,90
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	4709	1 575,00			1 575,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4709	10 037,10	10 037,10		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4709	0,00		10 037,10	10 037,10
WYDATKI MAJĄTKOWE		186 677,00	114 177,00	114 177,00	186 677,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		186 677,00	114 177,00	114 177,00	186 677,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	6067	61 625,00			61 625,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	6068	97 050,00	97 050,00		0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	0,00		97 050,00	97 050,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)</i>	6069	10 875,00			10 875,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	6069	17 127,00	17 127,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	0,00		17 127,00	17 127,00
OGÓLEM		4 606 039,74	3 626 409,47	3 626 409,47	4 606 039,74

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

WYDATKI

14 grudnia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		13 688 983,54	1 000 000,00	1 499 500,00	14 188 483,54
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 688 983,54	1 000 000,00	1 499 500,00	14 188 483,54
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	56 400,00			56 400,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	3028	15 300,00	15 300,00		0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	0,00		15 300,00	15 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	3029	2 700,00	2 700,00		0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	0,00		2 700,00	2 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4018	7 596 575,98		285 000,00	7 881 575,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	587 350,00	587 350,00		0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	0,00		587 350,00	587 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	103 650,00	103 650,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	0,00		103 650,00	103 650,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4048	629 477,98			629 477,98
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4118	1 346 100,00		85 000,00	1 431 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	137 700,00	137 700,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	0,00		137 700,00	137 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	24 300,00	24 300,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	0,00		24 300,00	24 300,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4128	180 000,00			180 000,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	22 950,00	22 950,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	0,00		22 950,00	22 950,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	4 050,00	4 050,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	0,00		4 050,00	4 050,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	2 400,00			2 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4178	17 000,00	17 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	0,00		17 000,00	17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4179	3 000,00	3 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020)					

z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	0,00		3 000,00	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	280 000,00			280 000,00
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4268	64 903,80			64 903,80
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	278 696,20			278 696,20
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1a191)</i>	4308	290 584,08			290 584,08
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	104 540,00			104 540,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	69 700,00	69 700,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	0,00		56 100,00	56 100,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	0,00		13 600,00	13 600,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	12 300,00	12 300,00		0,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	0,00		9 900,00	9 900,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	0,00		2 400,00	2 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4368	39 000,00			39 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	5 000,00			5 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	584 229,50		129 500,00	713 729,50
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	324 116,00			324 116,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4408	850 000,00			850 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	27 000,00			27 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4428	2 000,00			2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4708	27 960,00			27 960,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		184 097,76			184 097,76
Wydatki majątkowe na					

programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		184 097,76			184 097,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	6068	183 000,00			183 000,00
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	1 097,76			1 097,76

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		13 873 081,30	1 000 000,00	1 499 500,00	14 372 581,30

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

WYDATKI

14 grudnia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 721 886,00	4 721 886,00	4 721 886,00	4 721 886,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 721 886,00	4 721 886,00	4 721 886,00	4 721 886,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	3028	15 300,00	15 300,00		0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	0,00		15 300,00	15 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	3029	2 700,00	2 700,00		0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	0,00		2 700,00	2 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	2 553 740,00	2 553 740,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	0,00		2 553 740,00	2 553 740,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1)	4019	450 660,00	450 660,00		0,00

<i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>					
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	4019	0,00		450 660,00	450 660,00
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1)	4118	418 200,00	418 200,00		0,00
<i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>					

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	0,00		418 200,00	418 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	73 800,00	73 800,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	0,00		73 800,00	73 800,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	58 650,00	58 650,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	0,00		58 650,00	58 650,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	10 350,00	10 350,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	0,00		10 350,00	10 350,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4178	10 710,00	10 710,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	0,00		10 710,00	10 710,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4179	1 890,00	1 890,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	0,00		1 890,00	1 890,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4218	276 377,50	276 377,50		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	0,00		276 377,50	276 377,50
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4219	48 772,50	48 772,50		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z					

budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	0,00		48 772,50	48 772,50
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4268	17 765,00	17 765,00		0,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	0,00		17 765,00	17 765,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4269	3 135,00	3 135,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	0,00		3 135,00	3 135,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	349 848,10	349 848,10		0,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	0,00		310 675,00	310 675,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	0,00		39 173,10	39 173,10
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	61 737,90	61 737,90		0,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	0,00		54 825,00	54 825,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	0,00		6 912,90	6 912,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4368	18 700,00	18 700,00		0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	0,00		18 700,00	18 700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4369	3 300,00	3 300,00		0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	0,00		3 300,00	3 300,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4408	287 512,50	287 512,50		0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	0,00		287 512,50	287 512,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za					

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4409	50 737,50	50 737,50		0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	0,00		50 737,50	50 737,50
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4418	6 800,00	6 800,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	0,00		6 800,00	6 800,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4419	1 200,00	1 200,00		0,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	0,00		1 200,00	1 200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	6068	22 950,00	22 950,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	0,00		22 950,00	22 950,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	6069	4 050,00	4 050,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	0,00		4 050,00	4 050,00
OGÓŁEM		4 748 886,00	4 748 886,00	4 748 886,00	4 748 886,00

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

WYDATKI

14 grudnia 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 BIEŻĄCE		20 000,00			20 000,00
Dotacje		20 000,00			20 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	20 000,00			20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 543 890,31		80 000,00	2 623 890,31
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 543 890,31		80 000,00	2 623 890,31
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych w roku 2015 (00099)</i>	6220	20 520,00			20 520,00
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>Zakup klimatyzatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00106)</i>	6220	0,00		80 000,00	80 000,00
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 przeciwpożarowych wyłączników prądu wraz z ich wyniesieniem do wejść głównych 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	820 000,00			820 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c144)</i>	6220	924 200,00			924 200,00
OGÓŁEM		2 563 890,31		80 000,00	2 643 890,31

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

WYDATKI

14 grudnia 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		88 618,36	80 000,00		8 618,36
Dotacje		88 618,36	80 000,00		8 618,36
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	88 618,36	80 000,00		8 618,36
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00			200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	200 000,00			200 000,00
OGÓŁEM		288 618,36	80 000,00		208 618,36