

ZARZĄDZENIE Nr 151/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 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 podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XIX/281/15, XIX/282/15 oraz XIX/283/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 grudnia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
*Maria Fidzińska-Dziurzyńska*

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
*Adam Jarubas*

*Karolina Korczyńska*  
Rada Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

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

**DOCHODY**

**29 grudnia 2015**

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		5 200 000,00			5 200 000,00
<b>Dotacje celowe</b>		5 200 000,00			5 200 000,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		5 200 000,00			5 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 200 000,00			5 200 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		3 381 349,00	39 360,00		3 341 989,00
<b>Dotacje celowe</b>		3 381 349,00	39 360,00		3 341 989,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		3 381 349,00	39 360,00		3 341 989,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	3 381 349,00	39 360,00		3 341 989,00
<b>OGÓLEM</b>		8 581 349,00	39 360,00		8 541 989,00

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

**DOCHODY**

**29 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	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 587 285,66</b>			<b>1 587 285,66</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>1 587 285,66</b>			<b>1 587 285,66</b>
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	1 587 285,66			1 587 285,66
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>28 106 250,00</b>	<b>1 092 272,47</b>		<b>27 013 977,53</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>21 856 250,00</b>	<b>1 092 272,47</b>		<b>20 763 977,53</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>21 843 750,00</b>	<b>1 092 272,47</b>		<b>20 751 477,53</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	21 843 750,00	1 092 272,47		20 751 477,53
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>12 500,00</b>			<b>12 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z					

samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	12 500,00		12 500,00
<i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>				



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>29 693 535,66</b>	<b>1 092 272,47</b>		<b>28 601 263,19</b>

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

**DOCHODY**

**29 grudnia 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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		22 065 493,74			22 065 493,74
<b>Dotacje celowe</b>		22 065 493,74			22 065 493,74
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		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
<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		416 079,74			416 079,74
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
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu					

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 758 w m. Klimontów ul. Kościelna od km 15+795 do km 15+854 dł. 59m. (strona prawa) (90006)</i>	2710	10 029,74		10 029,74
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Remont drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku od km 73+200 do km 73+668 w miejscowości Stopnica (90011)</i>	2710	363 000,00		363 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>6 317 742,03</b>	<b>232 362,90</b>	<b>6 085 379,13</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>6 317 742,03</b>	<b>232 362,90</b>	<b>6 085 379,13</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		6 317 742,03	232 362,90		6 085 379,13
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 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych (00061)</i>	6300	40 000,00			40 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 odcinek Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa (00058)</i>	6300	55 912,44			55 912,44
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze - Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138 (00078)</i>	6300	59 000,00			59 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica</i>	6300	65 283,00			65 283,00



<i>województwa - Łopuszno (1a026)</i>					
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 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269 (00077)</i>	6300	100 000,00			100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów (00087)</i>	6300	100 000,00			100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: " Budowa obwodnicy Ćmielowa" (1c070)</i>	6300	171 000,00			171 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 relacji Pińczów – Busko Zdrój – ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju od km 13+300 do km 13+490 i od km 13+716 do km 14+362 (00062)</i>	6300	269 763,15			269 763,15

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>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	863 333,32	232 362,90		630 970,42
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	763 457,94			763 457,94
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B (1a153)</i>	6300	1 000 000,00			1 000 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów - Młynek Nieświński (wykonanie chodnika z nawierzchnią) (00057)</i>	6300	1 131 078,36			1 131 078,36
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice -</i>	6300	1 698 913,82			1 698 913,82

<i>Końskie (1c112)</i>				
<b>OGÓŁEM</b>		<b>28 383 235,77</b>	<b>232 362,90</b>	<b>28 150 872,87</b>

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

**DOCHODY**

**29 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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 139 338,40</b>			<b>2 139 338,40</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>200 430,25</b>			<b>200 430,25</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>200 430,25</b>			<b>200 430,25</b>
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
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>738 434,54</b>			<b>738 434,54</b>
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	738 434,54			738 434,54
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>1 200 473,61</b>			<b>1 200 473,61</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (płatności)	0587	381,30			381,30
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589	92,31			92,31



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 200 000,00			1 200 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>112 953 435,76</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>111 653 435,76</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>15 739 376,11</b>			<b>15 739 376,11</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>15 739 376,11</b>			<b>15 739 376,11</b>
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
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>97 214 059,65</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>95 914 059,65</b>
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	97 214 059,65	1 300 000,00		95 914 059,65
<b>OGÓŁEM</b>		<b>115 092 774,16</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>113 792 774,16</b>

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

**DOCHODY**

**29 grudnia 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>19 379 923,51</b>	<b>51 839,37</b>		<b>19 328 084,14</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>2 487 058,85</b>			<b>2 487 058,85</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>2 487 058,85</b>			<b>2 487 058,85</b>
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
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>16 892 864,66</b>	<b>51 839,37</b>		<b>16 841 025,29</b>
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	16 892 864,66	51 839,37		16 841 025,29
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>27 645 753,82</b>	<b>7 714 348,34</b>	<b>51 839,37</b>	<b>19 983 244,85</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>2 924 894,28</b>	<b>548 965,01</b>		<b>2 375 929,27</b>
<b>Dotacje celowe</b>					

<b>otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>2 924 894,28</b>	<b>548 965,01</b>		<b>2 375 929,27</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	--	---------------------

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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	2 924 894,28	548 965,01		2 375 929,27
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>24 720 859,54</b>	<b>7 165 383,33</b>	<b>51 839,37</b>	<b>17 607 315,58</b>
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	24 720 859,54	7 165 383,33	51 839,37	17 607 315,58
<b>OGÓŁEM</b>		<b>47 025 677,33</b>	<b>7 766 187,71</b>	<b>51 839,37</b>	<b>39 311 328,99</b>



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

**DOCHODY**

**29 grudnia 2015**

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

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>140 000,00</b>		<b>595 009,80</b>	<b>735 009,80</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>140 000,00</b>		<b>595 009,80</b>	<b>735 009,80</b>
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	45 000,00			45 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	95 000,00			95 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00		595 009,80	595 009,80
<b>OGÓŁEM</b>		<b>140 000,00</b>		<b>595 009,80</b>	<b>735 009,80</b>

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

**DOCHODY**

**29 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>14 039 581,30</b>	<b>499 500,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>14 170 081,30</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>14 038 483,54</b>	<b>499 500,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>14 168 983,54</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>14 038 483,54</b>	<b>499 500,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>14 168 983,54</b>
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		630 000,00	13 318 983,54
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	1 349 500,00	499 500,00		850 000,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>1 097,76</b>			<b>1 097,76</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek					

organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589	1 097,76			1 097,76
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>183 000,00</b>			<b>183 000,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>Dotacje celowe</b>		<b>183 000,00</b>			<b>183 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>183 000,00</b>			<b>183 000,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 222 581,30</b>	<b>499 500,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>14 353 081,30</b>



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

**DOCHODY**

**29 grudnia 2015**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 310 000,00</b>	<b>213 500,00</b>		<b>1 096 500,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 310 000,00</b>	<b>213 500,00</b>		<b>1 096 500,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>196 500,00</b>	<b>32 025,00</b>		<b>164 475,00</b>
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	196 500,00	32 025,00		164 475,00
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>1 113 500,00</b>	<b>181 475,00</b>		<b>932 025,00</b>
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	1 113 500,00	181 475,00		932 025,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>

<b>Dotacje celowe</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
-----------------------	--	------------------	--	------------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>2 250,00</b>			<b>2 250,00</b>
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	2 250,00			2 250,00
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>12 750,00</b>			<b>12 750,00</b>
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	12 750,00			12 750,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 325 000,00</b>	<b>213 500,00</b>		<b>1 111 500,00</b>

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

**DOCHODY**

**29 grudnia 2015**

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

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00		52 500,00	52 500,00
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		0,00		52 500,00	52 500,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	0,00		52 500,00	52 500,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>



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

**DOCHODY**

**29 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		61 021 253,46	597 520,54		60 423 732,92
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		61 021 253,46	597 520,54		60 423 732,92
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	61 021 253,46	597 520,54		60 423 732,92
<b>OGÓŁEM</b>		61 021 253,46	597 520,54		60 423 732,92

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

**DOCHODY**

**29 grudnia 2015**

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>31 126,43</b>		<b>13 022,40</b>	<b>44 148,83</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>31 126,43</b>			<b>31 126,43</b>
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	31 126,43			31 126,43
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>		<b>13 022,40</b>	<b>13 022,40</b>
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00		13 022,40	13 022,40
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31 126,43</b>		<b>13 022,40</b>	<b>44 148,83</b>

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

**DOCHODY**

**29 grudnia 2015**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00		102 284,44	102 284,44
<b>Dotacje celowe</b>		0,00		102 284,44	102 284,44
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		0,00		102 284,44	102 284,44
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	0,00		102 284,44	102 284,44
<b>OGÓŁEM</b>				<b>102 284,44</b>	<b>102 284,44</b>



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

**WYDATKI**

**29 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>25 367 652,50</b>			<b>25 367 652,50</b>
<b>Dotacje</b>		<b>25 348 298,00</b>			<b>25 348 298,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>19 354,50</b>			<b>19 354,50</b>
Opłaty 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>13 025 645,50</b>	<b>1 169 525,94</b>		<b>11 856 119,56</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>13 025 645,50</b>	<b>1 169 525,94</b>		<b>11 856 119,56</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050	25 645,50			25 645,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych</i>	6050	5 818 454,62	1 092 272,47		4 726 182,15



(1c115) (§6530)				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090) (§6530)</i>	6050	5 922 746,53		5 922 746,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090)</i>	6050	77 253,47	77 253,47	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6630)</i>	6050	12 500,00		12 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050	1 169 045,38		1 169 045,38
<b>OGÓŁEM</b>		<b>38 393 298,00</b>	<b>1 169 525,94</b>	<b>37 223 772,06</b>

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

**WYDATKI**

**29 grudnia 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>21 631 119,30</b>	<b>51 839,37</b>		<b>21 579 279,93</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>21 631 119,30</b>	<b>51 839,37</b>		<b>21 579 279,93</b>
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	2007	17 866 724,03	51 839,37		17 814 884,66
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	2009	3 730 588,27			3 730 588,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	4017	28 255,92			28 255,92

Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	4117	4 858,12		4 858,12
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	4127	692,96		692,96
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>341 873,27</b>	<b>51 839,37</b>	<b>393 712,64</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>341 873,27</b>	<b>51 839,37</b>	<b>393 712,64</b>

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	6207	224 662,17		51 839,37	276 501,54
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	117 211,10			117 211,10
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 972 992,57</b>	<b>51 839,37</b>	<b>51 839,37</b>	<b>21 972 992,57</b>



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

**WYDATKI**

**29 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>14 188 483,54</b>	<b>175 000,00</b>	<b>305 500,00</b>	<b>14 318 983,54</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>14 188 483,54</b>	<b>175 000,00</b>	<b>305 500,00</b>	<b>14 318 983,54</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	52 700,00			52 700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	15 300,00			15 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	2 700,00			2 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4018	7 881 575,98		130 500,00	8 012 075,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	587 350,00			587 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	103 650,00			103 650,00
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	1 431 100,00		60 000,00	1 491 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	137 700,00			137 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014- 2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	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

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	22 950,00			22 950,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	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. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	17 000,00			17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	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	69 903,80			69 903,80
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	175 000,00		115 584,08
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. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	104 540,00			104 540,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	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	13 600,00			13 600,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	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	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	37 700,00			37 700,00



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	713 729,50		115 000,00	828 729,50
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



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		184 097,76			184 097,76
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 372 581,30</b>	<b>175 000,00</b>	<b>305 500,00</b>	<b>14 503 081,30</b>

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

**WYDATKI**

**29 grudnia 2015**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 351 167,23</b>	<b>214 924,24</b>	<b>1 424,24</b>	<b>1 137 667,23</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00			20 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00			20 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 311 167,23</b>	<b>214 924,24</b>	<b>1 424,24</b>	<b>1 097 667,23</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	2918	98,79			98,79
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	17,44			17,44
Wynagrodzenia osobowe					

pracowników (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4018	595 000,00	59 500,00		535 500,00
--	------	------------	-----------	--	------------

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4019	105 000,00	10 500,00		94 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4048	20 937,67			20 937,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4049	3 694,88			3 694,88
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4118	126 650,00	29 750,00		96 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4119	22 350,00	5 250,00		17 100,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	18 003,00	1 003,00		17 000,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	3 177,00	177,00		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4218	68 000,00	23 912,67		44 087,33
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4219	12 000,00	4 219,88		7 780,12
Zakup energii (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1)					



Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4268	19 800,00	9 600,00		10 200,00
Zakup energii (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4269	3 500,00	1 700,00		1 800,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4308	86 114,93	31 714,93		54 400,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4309	15 196,76	5 596,76		9 600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4368	19 194,40		1 205,60	20 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4369	3 381,36		218,64	3 600,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4408	125 800,00	9 350,00		116 450,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4409	22 200,00	1 650,00		20 550,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4418	21 250,00	9 350,00		11 900,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4419	3 750,00	1 650,00		2 100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	4568	893,35			893,35
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569	157,65			157,65
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4708	12 750,00	8 500,00		4 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4709	2 250,00	1 500,00		750,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>58 202,78</b>			<b>58 202,78</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>58 202,78</b>			<b>58 202,78</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6068	12 750,00			12 750,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6069	2 250,00		2 250,00
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 (finansowanie programów z UE)	6668	36 722,36		36 722,36
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	6 480,42		6 480,42

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓŁEM</b>		1 409 370,01	214 924,24	1 424,24	1 195 870,01



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

**WYDATKI**

**29 grudnia 2015**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		7 793 544,87	3 800 000,00		3 993 544,87
<b>Obsługa długu publicznego</b>		7 793 544,87	3 800 000,00		3 993 544,87
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	7 693 544,87	3 800 000,00		3 893 544,87
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		7 793 544,87	3 800 000,00		3 993 544,87