

ZARZĄDZENIE Nr 14/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 lutego 2016 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2016 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015r. poz.1392 z późn.zm.), 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 XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XX/299/16, XX/300/16, XX/301/16 oraz XX/303/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 5 lutego 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

CUA

EWA MALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

05 lutego 2016

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie	
		Przed zmianą	Zmniejszenie		Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 830 000,00		3 521 458,85	5 351 458,85
Pozostałe dochody bieżące		1 830 000,00		3 521 458,85	5 351 458,85
Wpływy 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	1 830 000,00			1 830 000,00
Wpływy z różnych dochodów (płatności)	0977	0,00		3 521 458,85	3 521 458,85
DOCHODY MAJĄTKOWE		8 869 103,48			8 869 103,48
Pozostałe dochody majątkowe		8 869 103,48			8 869 103,48
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	8 869 103,48			8 869 103,48
OGÓŁEM		10 699 103,48		3 521 458,85	14 220 562,33

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

05 lutego 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		16 090 258,43		60 000,00	16 150 258,43
Dotacje celowe		16 090 258,43		60 000,00	16 150 258,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		15 736 821,00			15 736 821,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	15 736 821,00			15 736 821,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		353 437,43		60 000,00	413 437,43
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42</i>	2710	0,00		60 000,00	60 000,00

(1c145)			
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (1c121)</i>	2710	353 437,43	353 437,43
DOCHODY MAJĄTKOWE		525 200,00	525 200,00
Dotacje celowe		525 200,00	525 200,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		525 200,00	525 200,00

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb" (1c122)</i>	6300	30 000,00		30 000,00
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 inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)</i>	6300	200 000,00		200 000,00
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 inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)</i>	6300	295 200,00		295 200,00
OGÓLEM		16 615 458,43	60 000,00	16 675 458,43

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

05 lutego 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		7 776 650,00	364 565,00	7 412 085,00
Dotacje celowe		7 776 650,00	364 565,00	7 412 085,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		7 776 650,00	364 565,00	7 412 085,00
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	7 776 650,00	364 565,00	7 412 085,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		127 500,00		127 500,00
Dotacje celowe		127 500,00		127 500,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		127 500,00		127 500,00
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	6258	127 500,00		127 500,00

budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
(finansowanie programów z UE)

--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		7 904 150,00	364 565,00		7 539 585,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

05 lutego 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

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		8 884 200,00	362 865,00		8 521 335,00
Dotacje celowe		8 884 200,00	362 865,00		8 521 335,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		8 884 200,00	362 865,00		8 521 335,00
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	8 884 200,00	362 865,00		8 521 335,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		127 500,00			127 500,00
Dotacje celowe		127 500,00			127 500,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		127 500,00			127 500,00
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	6258	127 500,00			127 500,00

**budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
(finansowanie programów z UE)**

1

2

3

4

5

Wyszczególnienie	Plan			
	§ Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM	9 011 700,00	362 865,00		8 648 835,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

05 lutego 2016

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		727 430,00 727 430,00
Dotacje celowe		0,00		727 430,00 727 430,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0,00		727 430,00 727 430,00
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	0,00		727 430,00 727 430,00
OGÓŁEM				727 430,00 727 430,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

05 lutego 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		524 604,86		3 555 496,84	4 080 101,70
Dotacje celowe		524 604,86		3 555 496,84	4 080 101,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		524 604,86		3 555 496,84	4 080 101,70
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	524 604,86		3 555 496,84	4 080 101,70
OGÓŁEM		524 604,86		3 555 496,84	4 080 101,70

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

05 lutego 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		3 805 896,65	1 946 029,15	2 890 164,00	4 750 031,50
Dotacje celowe		400 620,70	214 232,62	289 640,68	476 028,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		400 620,70	214 232,62	289 640,68	476 028,76
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	0,00		289 640,68	289 640,68
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 (współfinansowanie programów)	2059	400 620,70	214 232,62		186 388,08
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 405 275,95	1 731 796,53	2 600 523,32	4 274 002,74
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	2007	0,00		2 600 523,32	2 600 523,32

klasyfikowanych w paragrafie 205
(płatności)

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
(płatności)

2057

3 405 275,95

1 731 796,53

1 673 479,42

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		105 640,00	87 840,00		17 800,00
Dotacje celowe		11 120,00	9 336,16		1 783,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 120,00	9 336,16		1 783,84
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 (współfinansowanie programów)	6259	11 120,00	9 336,16		1 783,84
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		94 520,00	78 503,84		16 016,16
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 (płatności)	6257	94 520,00	78 503,84		16 016,16
OGÓŁEM		3 911 536,65	2 033 869,15	2 890 164,00	4 767 831,50

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

05 lutego 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		1 836 000,00	1 836 000,00
Dotacje celowe		0,00		275 400,00	275 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		275 400,00	275 400,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	0,00		226 054,80	226 054,80
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 (współfinansowanie programów)	2059	0,00		49 345,20	49 345,20
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		1 560 600,00	1 560 600,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	0,00		1 280 977,20	1 280 977,20

(płatności)				
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 (płatności)	2057	0,00	279 622,80	279 622,80

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM				1 836 000,00	1 836 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		403 199,85		403 199,85
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		403 199,85		403 199,85
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	403 199,85		403 199,85
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 015 657,34	2 730 597,76	3 746 255,10
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 015 657,34	2 730 597,76	3 746 255,10
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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)</i>	6209	41 304,58	1 679 776,30	1 721 080,88
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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2)

Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)

6209

246 649,50

1 050 821,46 1 297 470,96

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (finansowanie programów z UE)	6668	164 036,58			164 036,58
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	563 666,68			563 666,68
OGÓLEM		1 418 857,19		2 730 597,76	4 149 454,95

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

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

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		950 034,00		630 968,35	1 581 002,35
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		950 034,00		630 968,35	1 581 002,35
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	2806	0,00		5 782,86	5 782,86
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	2807	0,00		32 769,52	32 769,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4016	4 338,00			4 338,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4017	24 582,00			24 582,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					

(SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4116	745,80		0,03	745,83
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4117	4 225,68		0,52	4 226,20
Składki na Fundusz Pracy (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4126	106,32		0,03	106,35
Składki na Fundusz Pracy (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4127	602,28		0,36	602,64
Zakup usług pozostałych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4306	137 314,86		88 862,25	226 177,11
Zakup usług pozostałych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	4307	778 119,06		503 552,78	1 281 671,84
OGÓLEM		950 034,00		630 968,35	1 581 002,35

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		183 345,56	183 345,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		183 345,56	183 345,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		153 246,56	153 246,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)</i>	4010	0,00		139 186,00	139 186,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Trwałość projektu) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)</i>	4040	0,00		14 060,56	14 060,56
Pochodne od wynagrodzeń		0,00		30 099,00	30 099,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)</i>	4110	0,00		26 344,00	26 344,00
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)</i>	4120	0,00		3 755,00	3 755,00
OGÓŁEM				183 345,56	183 345,56

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		26 260 000,00		15 370,00	26 275 370,00
Dotacje		26 060 000,00			26 060 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)	2830	26 060 000,00			26 060 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00		15 370,00	215 370,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200 000,00			200 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	0,00		15 370,00	15 370,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		14 737 641,33	4 931 000,00	9 529 361,95	19 336 003,28
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 737 641,33	4 931 000,00	9 529 361,95	19 336 003,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)					
Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	6050	59 839,50		1 092 273,10	1 152 112,60

(1c115)				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050	0,00	4 931 000,00	4 931 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Modernizacja pojazdów szynowych (00041)</i>	6050	9 746 801,83		9 746 801,83
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6060	4 931 000,00	4 931 000,00	0,00
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	6660	0,00	3 506 088,85	3 506 088,85

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		40 997 641,33	4 931 000,00	9 544 731,95	45 611 373,28

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		236 650,78		783 151,68	1 019 802,46
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		236 650,78		783 151,68	1 019 802,46
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (1a135)</i>	6209	236 650,78		783 151,68	1 019 802,46
OGÓLEM		236 650,78		783 151,68	1 019 802,46

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		33 276 280,00	183 345,56		33 092 934,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 050 000,00	183 345,56		31 866 654,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 190 000,00	153 246,56		27 036 753,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 090 000,00	139 186,00		24 950 814,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 100 000,00	14 060,56		2 085 939,44
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00			50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 810 000,00	30 099,00		4 779 901,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 297 500,00	26 344,00		4 271 156,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	512 500,00	3 755,00		508 745,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 126 280,00			1 126 280,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	116 280,00			116 280,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	930 000,00			930 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50 000,00			50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00			100 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

100 000,00

100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	
OGÓLEM		33 276 280,00	183 345,56	33 092 934,44

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		9 968 398,00	36 552,00		9 931 846,00
Obsługa długu publicznego		9 968 398,00	36 552,00		9 931 846,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	9 868 398,00	36 552,00		9 831 846,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓLEM		9 968 398,00	36 552,00		9 931 846,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 021 823,05	2 231 242,98	3 097 811,43	4 888 391,50
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 021 823,05	2 231 242,98	3 097 811,43	4 888 391,50
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2007	0,00		2 209 549,18	2 209 549,18
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2009	0,00		246 094,82	246 094,82
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 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2057	2 086 647,15	1 695 673,01	390 974,14
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2059	245 487,90	201 942,04	43 545,86

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4017	195 070,88		2 274,31 197 345,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4017	83 035,72		83 035,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4019	22 949,52	970,07	21 979,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4019	11 474,75	11 474,75	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4019	2 386,55		2 386,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4019	2 641,92		2 641,92
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4117	33 532,68		390,89 33 923,57
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4117	14 273,85		14 273,85
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4119	3 945,02	166,69	3 778,33
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4119	1 972,52	1 972,52	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4119	410,24		410,24
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4119	454,15		454,15
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa -</i>	4127	4 779,23		55,73 4 834,96

<i>nowoczesny region (1a221)</i>				
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4127	2 034,37		2 034,37
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4129	562,27	23,77	538,50
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4129	281,13	281,13	0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4129	58,47			58,47
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4129	64,73			64,73
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4177	284 988,00	190 006,80		94 981,20
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4179	33 528,00	22 949,20		10 578,80
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4179	16 764,00	16 764,00		0,00
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4197	5 525,00	5 525,00		0,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4199	650,00	650,00		0,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4199	325,00	325,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4217	37 706,00	28 148,49		9 557,51
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4219	4 436,00	3 371,51		1 064,49
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4219	2 218,00	2 218,00		0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa -</i>	4247	37 570,00		490 063,34	527 633,34

<i>nowoczesny region (1a221)</i>					
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)	4249	4 420,00		54 346,66	58 766,66
<i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>					
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5)	4249	2 210,00	2 210,00		0,00
<i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>					
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)	4307	699 057,01		58 997,96	758 054,97
<i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>					
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3)	4307	2 828,70			2 828,70
<i>BE SMART! (1a220)</i>					
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)	4309	82 241,99		2 188,54	84 430,53
<i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>					

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4309	41 121,00	41 121,00	0,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4309	81,30		81,30
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4309	90,00		90,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4397	14 450,00		30 539,20 44 989,20
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4397	28 287,00		28 287,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4399	1 700,00		3 310,80 5 010,80
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4399	850,00	850,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4399	813,00		813,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4399	900,00		900,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4417	5 950,00	3 790,52	2 159,48
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4419	700,00	459,48	240,52
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z				

budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4419	350,00	350,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		111 200,00	93 400,00	17 800,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		111 200,00	93 400,00	17 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6067	94 520,00	78 503,84	16 016,16

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6069	11 120,00	9 336,16		1 783,84
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6069	5 560,00	5 560,00		0,00
OGÓLEM		4 133 023,05	2 324 642,98	3 097 811,43	4 906 191,50

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85118 - Szpitale uzdrowiskowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		41 747,40	41 747,40
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		41 747,40	41 747,40
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a144)</i>	6209	0,00		41 747,40	41 747,40
OGÓLEM				41 747,40	41 747,40

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		705 417,00	130 000,00		575 417,00
Dotacje		705 417,00	130 000,00		575 417,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	222 000,00			222 000,00
<i>Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (Powiat Starachowicki) (90002)</i>					
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	483 417,00	130 000,00		353 417,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		130 000,00	130 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		130 000,00	130 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	0,00		130 000,00	130 000,00
<i>Zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (00068)</i>					
OGÓŁEM		705 417,00	130 000,00	130 000,00	705 417,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		995 640,00		995 640,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		803 000,00		803 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 000,00		670 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	620 000,00		620 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 000,00		50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		133 000,00		133 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 000,00		116 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	17 000,00		17 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192 640,00		192 640,00
Zakup usług pozostałych	4300	93 795,00		93 795,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu (1c128)</i>	4300	94 095,00		94 095,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 750,00		4 750,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		541 309,00	9 479,00	531 830,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		541 309,00	9 479,00	531 830,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne				

jednostek budżetowych				
<i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	541 309,00	9 479,00	531 830,00
OGÓLEM		1 536 949,00	9 479,00	1 527 470,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

05 lutego 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		1 872 552,00	1 872 552,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		1 872 552,00	1 872 552,00
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 (płatności na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1)	2057	0,00		1 280 977,20	1 280 977,20
<i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>					
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 (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1)	2059	0,00		226 054,80	226 054,80
<i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>					

<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i></p>	4017	0,00	191 518,56	191 518,56
<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i></p>	4019	0,00	33 797,39	33 797,39
<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i></p>	4019	0,00	25 035,10	25 035,10
<p>Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i></p>	4117	0,00	32 922,04	32 922,04

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4119	0,00		5 809,77	5 809,77
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4119	0,00		4 303,54	4 303,54
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4127	0,00		4 692,20	4 692,20
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4129	0,00		828,04	828,04
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4129	0,00		613,36	613,36
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4177	0,00		39 397,50	39 397,50
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na</i>					

<i>opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4179	0,00	6 952,50	6 952,50
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4179	0,00	5 150,00	5 150,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4307	0,00	11 092,50	11 092,50
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4309	0,00	1 957,50	1 957,50
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4309	0,00	1 450,00	1 450,00
OGÓLEM			1 872 552,00	1 872 552,00