

ZARZĄDZENIE Nr 66/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2016 rok

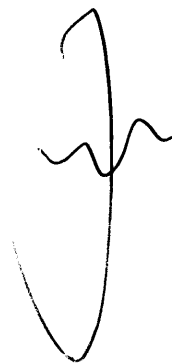
Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486) art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej 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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 1652/16, 1654/16 i 1655/16 oraz uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr: XXV/363/16, XXV/364/16 i XXV/365/16, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 lipca 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Została Dyrektorem
Departamentu Finansów

Kataryna Szczygińska

EWA GALICJA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

27 lipca 2016

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		810 000,00		610 000,00	1 420 000,00
Pozostałe dochody bieżące		810 000,00		610 000,00	1 420 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	810 000,00		610 000,00	1 420 000,00
OGÓŁEM		810 000,00		610 000,00	1 420 000,00

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

DOCHODY

27 lipca 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		21 336 996,44		69 299,52	21 406 295,96
Dotacje celowe		8 869 103,48			8 869 103,48
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 869 103,48			8 869 103,48
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	8 869 103,48			8 869 103,48
Pozostałe dochody bieżące		12 467 892,96		69 299,52	12 537 192,48
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00		69 299,52	69 299,52
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	10 637 892,96			10 637 892,96
OGÓŁEM		21 336 996,44		69 299,52	21 406 295,96

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

DOCHODY

27 lipca 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		16 090 258,43			16 090 258,43
Dotacje celowe		16 090 258,43			16 090 258,43
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			353 437,43
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		2 538 547,59		547 301,63	3 085 849,22
Dotacje celowe		2 538 547,59		547 301,63	3 085 849,22

Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 538 547,59	547 301,63	3 085 849,22
--	---------------------	-------------------	---------------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "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>Przebudowa DW751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej (00079)</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>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 – m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00 (00090)</i>	6300	171 579,13			171 579,13
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 województwa - Łopuszno (1a026)</i>	6300	191 768,46			191 768,46
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>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb. (00089)</i>	6300	250 000,00			250 000,00
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
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 752 na odcinku Szerzawy-Jadowniki od km 23+007 do km 24+530 (00088)</i>	6300	300 000,00		109 508,67	409 508,67
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 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie (00077)</i>	6300	1 000 000,00		437 792,96	1 437 792,96
OGÓLEM		18 628 806,02		547 301,63	19 176 107,65

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

DOCHODY

27 lipca 2016

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 650 000,00	1 615 000,00		6 035 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 650 000,00	1 615 000,00		6 035 000,00
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)	6257	7 650 000,00	1 615 000,00		6 035 000,00
OGÓŁEM		7 650 000,00	1 615 000,00		6 035 000,00

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

DOCHODY

27 lipca 2016

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

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		113 610,00			113 610,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		41 310,00			41 310,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (płatności)	2707	41 310,00			41 310,00
Pozostałe dochody bieżące		72 300,00			72 300,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	72 300,00			72 300,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		100 000,00	100 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		100 000,00	100 000,00
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	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM		113 610,00		100 000,00	213 610,00

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

DOCHODY

27 lipca 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		7 412 085,00		614,75	7 412 699,75
Dotacje celowe		7 412 085,00			7 412 085,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		7 412 085,00			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	7 412 085,00			7 412 085,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		614,75	614,75
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589	0,00		614,75	614,75
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

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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE)	6258	127 500,00			127 500,00
OGÓŁEM		7 539 585,00		614,75	7 540 199,75

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

DOCHODY

27 lipca 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 956 598,70		3 511 082,55	6 467 681,25
Pozostałe dochody bieżące		2 956 598,70		3 511 082,55	6 467 681,25
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000 000,00			1 000 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 956 598,70		3 438 989,15	5 395 587,85
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00		72 093,40	72 093,40
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		36 285,03	36 285,03
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		36 285,03	36 285,03
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00		36 285,03	36 285,03
OGÓŁEM		2 956 598,70		3 547 367,58	6 503 966,28

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

DOCHODY

27 lipca 2016

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 928 880,44		2 437 459,72	8 366 340,16
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 928 880,44		2 437 459,72	8 366 340,16
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	5 928 880,44		2 437 459,72	8 366 340,16
OGÓŁEM		5 928 880,44		2 437 459,72	8 366 340,16

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

DOCHODY

27 lipca 2016

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 208 355,55	2 577 976,82		630 378,73
Dotacje celowe		3 208 355,55	2 577 976,82		630 378,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 208 355,55	2 577 976,82		630 378,73
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	3 208 355,55	2 577 976,82		630 378,73
OGÓŁEM		3 208 355,55	2 577 976,82		630 378,73

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

WYDATKI

27 lipca 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		3 746 255,10	2 577 976,82		1 168 278,28
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 746 255,10	2 577 976,82		1 168 278,28
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	1 721 080,88	1 663 368,20		57 712,68
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których					

mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)</i>	6209	1 297 470,96	914 608,62	382 862,34
---	------	--------------	------------	------------

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		4 149 454,95	2 577 976,82		1 571 478,13

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

WYDATKI

27 lipca 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		35 396 127,37		4 144 989,13	39 541 116,50
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 <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2830	26 060 000,00			26 060 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 336 127,37		4 144 989,13	13 481 116,50
Zakup usług remontowych (Fundusz Kolejowy)	4270	9 110 101,37		4 144 989,13	13 255 090,50
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	26 026,00			26 026,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 698 454,41	636 700,46		13 061 753,95
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 698 454,41	636 700,46		13 061 753,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do</i>	6050	921 157,98			921 157,98

<i>obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Modernizacja pojazdów szynowych (00041)</i>	6050	636 700,46	636 700,46		0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050	5 161 954,62			5 161 954,62
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	6 978 641,35			6 978 641,35

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		49 094 581,78	636 700,46	4 144 989,13	52 602 870,45

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

WYDATKI

27 lipca 2016

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00		190 000,00	790 000,00
Dotacje		600 000,00		190 000,00	790 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych (90003)</i>	2310	600 000,00		190 000,00	790 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		210 000,00		764 638,35	974 638,35
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 000,00		764 638,35	974 638,35
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00028)</i>	6610	210 000,00		764 638,35	974 638,35
OGÓŁEM		810 000,00		954 638,35	1 764 638,35

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

WYDATKI

27 lipca 2016

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 624 872,54	31 000,00	31 000,00	5 624 872,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 624 872,54	31 000,00	31 000,00	5 624 872,54
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 847 500,00			1 847 500,00
Zakup energii	4260	552 000,00			552 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	958 000,00			958 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	242 000,00			242 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00	31 000,00		19 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 310 000,00		31 000,00	1 341 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	40 000,00			40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	325 000,00			325 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	27 000,00			27 000,00
Pozostałe odsetki	4580	2 802,54			2 802,54
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	62 570,00			62 570,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 903 170,10			4 903 170,10

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 903 170,10			4 903 170,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	4 350 070,10			4 350 070,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00023)</i>	6060	77 000,00			77 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania serwerowego i specjalistycznego (00066)</i>	6060	96 000,00			96 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów (00065)</i>	6060	380 100,00			380 100,00
OGÓŁEM		10 528 042,64	31 000,00	31 000,00	10 528 042,64

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

WYDATKI

27 lipca 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 720 100,00	196 042,30	196 564,84	8 720 622,54
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 720 100,00	196 042,30	196 564,84	8 720 622,54
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	0,00		522,54	522,54
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	83 300,00			83 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	14 700,00			14 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	0,00		139 281,00	139 281,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	3 009 737,75	139 281,00		2 870 456,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	0,00		24 579,00	24 579,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	4019	531 130,19	24 579,00		506 551,19

<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2)	4048	114 962,12			114 962,12
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	20 287,43			20 287,43
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	0,00		23 942,46	23 942,46
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	515 892,88	23 942,46		491 950,42
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	0,00		4 225,14	4 225,14
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	91 039,92	4 225,14		86 814,78
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	0,00		3 412,49	3 412,49
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	72 929,37	3 412,49		69 516,88
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	0,00		602,21	602,21
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	12 869,89	602,21		12 267,68
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	12 325,00			12 325,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	2 175,00			2 175,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	136 000,00			136 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	205 700,00			205 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	24 000,00			24 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	36 300,00			36 300,00

Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	129 200,00			129 200,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	22 800,00			22 800,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	8 500,00			8 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	344 037,88			344 037,88
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	1 228 250,00			1 228 250,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	1 500,00			1 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	60 712,57			60 712,57
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	216 750,00			216 750,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	33 150,00			33 150,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4368	4 250,00			4 250,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	5 850,00			5 850,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4369	750,00			750,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	5 100,00			5 100,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	900,00			900,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	501 500,00			501 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1)	4399	88 500,00			88 500,00

<i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>					
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2)	4408	892 500,00			892 500,00
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	4409	157 500,00			157 500,00
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	25 500,00			25 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4418	4 250,00			4 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	4 500,00			4 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4419	750,00			750,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	42 500,00			42 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	7 500,00			7 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	42 500,00			42 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4709	7 500,00			7 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000,00			150 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		150 000,00			150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	127 500,00			127 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	22 500,00			22 500,00
OGÓLEM		8 870 100,00	196 042,30	196 564,84	8 870 622,54

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

WYDATKI

27 lipca 2016

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		100 000,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		100 000,00	100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieszowicach (00096)</i>	6300	0,00		50 000,00	50 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu (00097)</i>	6300	0,00		50 000,00	50 000,00
OGÓLEM				100 000,00	100 000,00

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

WYDATKI

27 lipca 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		457 797,78	44 907,79		412 889,99
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		457 797,78	44 907,79		412 889,99
Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (30002)</i>	8030	457 797,78	44 907,79		412 889,99
OGÓŁEM		457 797,78	44 907,79		412 889,99

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

WYDATKI

27 lipca 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 053 446,22	50 000,00	50 000,00	1 053 446,22
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 053 446,22	50 000,00	50 000,00	1 053 446,22
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. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	550 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2059	503 446,22			503 446,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		119 619,18			119 619,18
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5		119 619,18			119 619,18

ust.1 pkt 2 i 3					
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. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6259	119 619,18			119 619,18

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		1 173 065,40	50 000,00	50 000,00	1 173 065,40

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

WYDATKI

27 lipca 2016

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	500,00	500,00	70 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	500,00		4 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	500,00		4 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c016)	4170	5 000,00	500,00		4 500,00
Dotacje		60 000,00			60 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c016)	2360	60 000,00			60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00		500,00	5 500,00
Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c016)	4300	5 000,00		500,00	5 500,00
OGÓŁEM		70 000,00	500,00	500,00	70 000,00

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

WYDATKI

27 lipca 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 565 000,00	100 000,00	100 000,00	1 565 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 565 000,00	100 000,00	100 000,00	1 565 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	1 365 000,00	100 000,00	100 000,00	1 365 000,00
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2059	200 000,00			200 000,00
OGÓLEM		1 565 000,00	100 000,00	100 000,00	1 565 000,00

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

WYDATKI

27 lipca 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 022 097,30	65 000,00		957 097,30
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		219 097,30	65 000,00		154 097,30
Zakup usług pozostałych	4300	112 352,30	65 000,00		47 352,30
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	12 650,00			12 650,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		531 830,00			531 830,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		531 830,00			531 830,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu</i>	6060	531 830,00			531 830,00

<i>informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>				
OGÓŁEM		1 553 927,30	65 000,00	1 488 927,30

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

WYDATKI

27 lipca 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 594 000,00		100 000,00	3 694 000,00
Dotacje		3 594 000,00		100 000,00	3 694 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 500 000,00		100 000,00	3 600 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej (1c146)</i>	2800	94 000,00			94 000,00
OGÓŁEM		3 594 000,00		100 000,00	3 694 000,00

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

WYDATKI

27 lipca 2016

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MRW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00		10 000,00	30 000,00
Dotacje		20 000,00		10 000,00	30 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	20 000,00		10 000,00	30 000,00
OGÓŁEM		20 000,00		10 000,00	30 000,00