

ZARZĄDZENIE Nr *MM*/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia *29* grudnia 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 (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1870), 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 2154/16, 2155/16, 2156/16, 2158/16, 2159/16 oraz Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego XXIX/427/16 i XXIX/428/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 grudnia 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Piłchowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		5 488 250,18			5 488 250,18
Dotacje celowe		5 488 250,18			5 488 250,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		5 488 250,18			5 488 250,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 488 250,18			5 488 250,18
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 936 638,82	1 350 000,00		1 586 638,82
Dotacje celowe		2 936 638,82	1 350 000,00		1 586 638,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 936 638,82	1 350 000,00		1 586 638,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	2 936 638,82	1 350 000,00		1 586 638,82
OGÓŁEM		8 424 889,00	1 350 000,00		7 074 889,00

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

DOCHODY

29 grudnia 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		2 162 912,27	1 885 678,46		277 233,81
Dotacje celowe		251 415,81			251 415,81
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		251 415,81			251 415,81
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008	251 415,81			251 415,81
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 885 678,46	1 885 678,46		0,00
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)	2057	1 885 678,46	1 885 678,46		0,00
Inne środki zagraniczne		25 818,00			25 818,00
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	2003	25 818,00			25 818,00

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 205

--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 200,00	4 200,00		0,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 200,00	4 200,00		0,00
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	4 200,00	4 200,00		0,00
OGÓLEM		2 167 112,27	1 889 878,46		277 233,81

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

DOCHODY

29 grudnia 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		15 736 821,00			15 736 821,00
Dotacje celowe		15 736 821,00			15 736 821,00
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
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 523 188,03	150 000,00		2 373 188,03
Dotacje celowe		2 523 188,03	150 000,00		2 373 188,03
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 523 188,03	150 000,00		2 373 188,03
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 drogi wojewódzkiej nr 746 – m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00 (00090)</i>	6300	89 947,31			89 947,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	--	--	-----------

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>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 DW766 na odcinku od km 25+737,68 do km 26+387,68 w m. Pińczów (00080)</i>	6300	100 000,00			100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb. (00089)</i>	6300	250 000,00	150 000,00		100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>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	105 939,09			105 939,09
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	409 508,67			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</i>	6300	1 437 792,96			1 437 792,96

755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie (00077)				
OGÓLEM		18 260 009,03	150 000,00	18 110 009,03

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

DOCHODY

29 grudnia 2016

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		104 000,00	24 000,00		80 000,00
Dotacje celowe		104 000,00	24 000,00		80 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		104 000,00	24 000,00		80 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i>	2330	104 000,00	24 000,00		80 000,00
OGÓŁEM		104 000,00	24 000,00		80 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

DOCHODY

29 grudnia 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		8 526 104,27		2,30	8 526 106,57
Dotacje celowe		8 521 335,00			8 521 335,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		8 521 335,00			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	8 521 335,00			8 521 335,00
Pozostałe dochody bieżące		4 769,27		2,30	4 771,57
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (współfinansowanie programów)	0579	0,00		2,30	2,30
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589	4 769,27			4 769,27
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		8 653 604,27		2,30	8 653 606,57

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

DOCHODY

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		117 041,17			117 041,17
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		117 041,17			117 041,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	117 041,17			117 041,17
DOCHODY MAJĄTKOWE		20 507 616,32		150 000,00	20 657 616,32
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 507 616,32		150 000,00	20 657 616,32
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	20 507 616,32		150 000,00	20 657 616,32
OGÓŁEM		20 624 657,49		150 000,00	20 774 657,49

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

DOCHODY

29 grudnia 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		630 378,73	147 445,08		482 933,65
Dotacje celowe		630 378,73	147 445,08		482 933,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		630 378,73	147 445,08		482 933,65
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	630 378,73	147 445,08		482 933,65
OGÓLEM		630 378,73	147 445,08		482 933,65

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

DOCHODY

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		35 000,00		1 885 678,46	1 920 678,46
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		35 000,00		1 885 678,46	1 920 678,46
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	35 000,00		1 885 678,46	1 920 678,46
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		4 200,00	4 200,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		4 200,00	4 200,00
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	0,00		4 200,00	4 200,00
OGÓŁEM		35 000,00		1 889 878,46	1 924 878,46

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

DOCHODY

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
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		10 721 582,75		11 000,00	10 732 582,75
Dotacje celowe		10 721 582,75			10 721 582,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		10 721 582,75			10 721 582,75
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	10 720 359,32			10 720 359,32
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	1 223,43			1 223,43
Pozostałe dochody bieżące		0,00		11 000,00	11 000,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589	0,00		1 000,00	1 000,00
Wpływy z odsetek 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	0909	0,00		5 000,00	5 000,00

programów)

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy z pozostałych odsetek (współfinansowanie programów)	0929	0,00		5 000,00	5 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		99 619,18			99 619,18
Dotacje celowe		99 619,18			99 619,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		99 619,18			99 619,18
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	97 000,00			97 000,00
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 programów)	6259	2 619,18			2 619,18
OGÓLEM		10 821 201,93		11 000,00	10 832 201,93

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

DOCHODY

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		35 495,00		246 600,02	282 095,02
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		35 495,00		246 600,02	282 095,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	35 495,00			35 495,00
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)	2057	0,00		246 600,02	246 600,02
OGÓŁEM		35 495,00		246 600,02	282 095,02

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

DOCHODY

29 grudnia 2016

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki kształcenia zawodowego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		31 303,76		57 866,08	89 169,84
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		31 303,76		57 866,08	89 169,84
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	31 303,76		1 583,42	32 887,18
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		56 282,66	56 282,66
OGÓLEM		31 303,76		57 866,08	89 169,84

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

DOCHODY

29 grudnia 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		2 235 345,19		20 000,00	2 255 345,19
Dotacje celowe		2 235 345,19			2 235 345,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		937 000,00			937 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	655 900,00			655 900,00
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 programów)	2059	281 100,00			281 100,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		1 298 345,19			1 298 345,19
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	2058	1 298 345,19			1 298 345,19

przez jednostki samorządu
terytorialnego (finansowanie
programów z UE)

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

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Pozostałe dochody bieżące		0,00		20 000,00	20 000,00
Wpływy z odsetek 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)	0909	0,00		20 000,00	20 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		28 655,20			28 655,20
Dotacje celowe		28 655,20			28 655,20
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		28 655,20			28 655,20
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	28 655,20			28 655,20
OGÓLEM		2 264 000,39		20 000,00	2 284 000,39

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

DOCHODY

29 grudnia 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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Dotacje celowe		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Gminy Wiślica na bieżące utrzymanie w 2016r. Muzeum Regionalnego w Wiślicy (90011)</i>	2710	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
OGÓŁEM		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00

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

WYDATKI

29 grudnia 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		1 168 278,28	147 445,08		1 020 833,20
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 168 278,28	147 445,08		1 020 833,20
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	57 712,68	10 000,00		47 712,68
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	382 862,34	137 445,08		245 417,26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------	--	------------

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		1 571 478,13	147 445,08		1 424 033,05

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

WYDATKI

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		164 800,00	24 000,00		140 800,00
Dotacje		164 800,00	24 000,00		140 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i>	2830	60 800,00			60 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142) (§2330)</i>	2830	104 000,00	24 000,00		80 000,00
OGÓŁEM		164 800,00	24 000,00		140 800,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

WYDATKI

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
 Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00	5 000,00		245 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250 000,00	5 000,00		245 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	34 920,00	5 000,00		29 920,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	80,00			80,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	145 000,00			145 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	70 000,00			70 000,00
OGÓLEM		250 000,00	5 000,00		245 000,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		127 000,00	11 000,00	11 000,00	127 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 000,00	5 000,00	11 000,00	127 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 360,00		11 000,00	110 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	89 885,05		11 000,00	100 885,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	9 474,95			9 474,95
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	5 000,00	5 000,00		0,00
Pochodne od wynagrodzeń		16 640,00			16 640,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	15 495,00			15 495,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 145,00			1 145,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	6 000,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	3 000,00	3 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	3 000,00	3 000,00		0,00
OGÓLEM		127 000,00	11 000,00	11 000,00	127 000,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		560 000,00	3 677,30	3 677,30	560 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		560 000,00	3 677,30	3 677,30	560 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		472 853,88		3 677,30	476 531,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	441 894,54		3 677,30	445 571,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	30 959,34			30 959,34
Wynagrodzenia bezosobowe		3 322,70			3 322,70
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	3 322,70			3 322,70
Pochodne od wynagrodzeń		83 823,42	3 677,30		80 146,12
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	77 272,84	3 677,30		73 595,54
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	6 550,58			6 550,58
OGÓLEM		560 000,00	3 677,30	3 677,30	560 000,00

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

WYDATKI

29 grudnia 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		10 025 100,00		1,95	10 025 101,95
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 025 100,00		1,95	10 025 101,95
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		1,95	1,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	5 834 519,00			5 834 519,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	1 029 621,00			1 029 621,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	287 045,00			287 045,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	50 655,00			50 655,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	1 108 995,00			1 108 995,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					

(współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	195 705,00			195 705,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	146 846,00			146 846,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	25 914,00			25 914,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO.2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	16 575,00			16 575,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	2 925,00			2 925,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	150 450,00			150 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	6 800,00			6 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	26 550,00			26 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	1 200,00			1 200,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	36 550,00			36 550,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	6 450,00			6 450,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	157 505,00			157 505,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	163 200,00			163 200,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	27 795,00			27 795,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	28 800,00			28 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	25 500,00			25 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	4 500,00			4 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	503 200,00			503 200,00

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	88 800,00			88 800,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	43 350,00			43 350,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	7 650,00			7 650,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	6 800,00			6 800,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	1 200,00			1 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	34 000,00			34 000,00
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	6 000,00			6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		154 053,88			154 053,88
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		154 053,88			154 053,88
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
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	4 053,88			4 053,88
OGÓŁEM		10 179 153,88		1,95	10 179 155,83

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

WYDATKI

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 330 000,00	20 000,00		1 310 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00			25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00			23 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00			23 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00			2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00			1 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 305 000,00	20 000,00		1 285 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	248 000,00			248 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 050 000,00	20 000,00		1 030 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 000,00			5 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
OGÓLEM		1 330 000,00	20 000,00		1 310 000,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pozmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		11 000,00	11 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		11 000,00	11 000,00
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		1 000,00	1 000,00
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 (współfinansowanie programów)	4569	0,00		5 000,00	5 000,00
Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów)	4589	0,00		5 000,00	5 000,00
OGÓLEM				11 000,00	11 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

WYDATKI

29 grudnia 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
 Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		297 600,00	900,34	900,34	297 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241 902,68	900,34		241 002,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 421,58	322,31		202 099,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2380)	4010	202 421,58	322,31		202 099,27
Pochodne od wynagrodzeń		39 481,10	578,03		38 903,07
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2380)	4110	34 992,12	510,01		34 482,11
Składki na Fundusz Pracy (§2380)	4120	4 488,98	68,02		4 420,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 697,32		900,34	56 597,66
Zakup materiałów i wyposażenia (§2380)	4210	9 634,47			9 634,47
Zakup usług pozostałych (§2380)	4300	42 613,07			42 613,07
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2380)	4360	211,82			211,82
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2380)	4380	2 000,00		900,34	2 900,34
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2380)	4700	1 237,96			1 237,96
OGÓLEM		297 600,00	900,34	900,34	297 600,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 133 000,00	77,50	77,50	1 133 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 042 228,00	77,50	77,50	1 042 228,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		874 652,90			874 652,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	807 974,15			807 974,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	66 678,75			66 678,75
Pochodne od wynagrodzeń		167 575,10	77,50	77,50	167 575,10
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	151 133,42		77,50	151 210,92
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	16 441,68	77,50		16 364,18
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 772,00			90 772,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	4 792,65			4 792,65
Zakup energii (§2210)	4260	6 644,96			6 644,96
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	66 459,85			66 459,85
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061) (§2210)	4300	9 900,00			9 900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	1 724,70			1 724,70

Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	897,07			897,07
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	352,77			352,77
OGÓLEM		1 133 000,00	77,50	77,50	1 133 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

WYDATKI

29 grudnia 2016

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Dział 852 - Pomoc społeczna
 Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		622 706,00	503,31	503,31	622 706,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		584 464,69	503,31		583 961,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników		488 782,90			488 782,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	452 000,00			452 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	36 782,90			36 782,90
Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00			1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	1 500,00			1 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		94 181,79	503,31		93 678,48
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	85 500,00			85 500,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	8 681,79	503,31		8 178,48
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 241,31		503,31	38 744,62
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	5 355,31			5 355,31
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	710,00			710,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	32 176,00		503,31	32 679,31
OGÓLEM		622 706,00	503,31	503,31	622 706,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

WYDATKI

29 grudnia 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		575 417,00		6 000,00	581 417,00
Dotacje		575 417,00		6 000,00	581 417,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (Powiat Starachowicki) (90002)</i>	2320	222 000,00			222 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	353 417,00		6 000,00	359 417,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		130 000,00	26 906,50	20 906,50	124 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00	26 906,50	20 906,50	124 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej "Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie" w Kielcach (00117)</i>	6230	0,00		20 906,50	20 906,50
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (00068)</i>	6230	130 000,00	26 906,50		103 093,50
OGÓLEM		705 417,00	26 906,50	26 906,50	705 417,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		20 000,00	20 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		20 000,00	20 000,00
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 (współfinansowanie programów)	4569	0,00		20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM				20 000,00	20 000,00

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

WYDATKI

29 grudnia 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 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		6 243 447,00			6 243 447,00
Dotacje		6 243 447,00			6 243 447,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>	2480	6 243 447,00			6 243 447,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		180 000,00	80 000,00		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00	80 000,00		100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Innowacyjne zarządzanie energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z wymuszoną termomodernizacją w Filharmonii Świętokrzyskiej (00104)</i>	6220	80 000,00	80 000,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Infrastruktura serwerowa na potrzeby Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (00085)</i>	6220	39 237,00			39 237,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup instrumentu muzycznego-czelesty (00084)</i>	6220	60 763,00			60 763,00

OGÓLEM	6 423 447,00	80 000,00	6 343 447,00
--------	--------------	-----------	--------------

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

WYDATKI

29 grudnia 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		3 694 000,00		165 000,00	3 859 000,00
Dotacje		3 694 000,00		165 000,00	3 859 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 600 000,00		165 000,00	3 765 000,00
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		3 694 000,00		165 000,00	3 859 000,00

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

WYDATKI

29 grudnia 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		47 500,00	17 500,00	17 500,00	47 500,00
Dotacje		47 500,00	17 500,00	17 500,00	47 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Gminy Wiślica na bieżące utrzymanie w 2016r. Muzeum Regionalnego w Wiślicy (90011) (§2710)</i>	2480	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	30 000,00			30 000,00
OGÓLEM		47 500,00	17 500,00	17 500,00	47 500,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2016

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		150 830,00		20 000,00	170 830,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 830,00		20 000,00	170 830,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000,00		20 000,00	105 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	65 830,00			65 830,00
OGÓLEM		150 830,00		20 000,00	170 830,00