

ZARZĄDZENIE Nr 87 /17

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 października 2017 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2017 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016r. poz.486 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 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 XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXVII/539/17 oraz XXXVII/540/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 23 października 2017r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

EBIGNIEW STEFAŃCZYK

*Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego*

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		29 819 095,73		6 556,40	29 825 652,13
Dotacje celowe		29 742 000,00			29 742 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		29 742 000,00			29 742 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	29 742 000,00			29 742 000,00
Pozostałe dochody bieżące		77 095,73		6 556,40	83 652,13
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	0900	5 929,71			5 929,71
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	606,00			606,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	124,50		381,40	505,90
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	25 550,00		6 175,00	31 725,00
Wpływy ze zwrotów 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	2910	44 885,52			44 885,52
OGÓŁEM		29 819 095,73		6 556,40	29 825 652,13

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		16 667 671,00			16 667 671,00
Dotacje celowe		16 667 671,00			16 667 671,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		16 667 671,00			16 667 671,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	16 667 671,00			16 667 671,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 722 004,75		300 000,00	5 022 004,75
Dotacje celowe		4 722 004,75		300 000,00	5 022 004,75
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 722 004,75		300 000,00	5 022 004,75
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż (1c153)</i>	6300	12 950,00			12 950,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)</i>	6300	43 788,00			43 788,00
---	------	-----------	--	--	-----------

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 pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (1c148)</i>	6300	50 430,00			50 430,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów – Staszów – Stopnica w m. Bogoria od km 21+106 do km 21+179 strona prawa (00066)</i>	6300	92 912,05			92 912,05
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)</i>	6300	162 526,00			162 526,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)</i>	6300	200 000,00			200 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów -</i>	6300	290 000,00			290 000,00

<i>Daleszyce - Niwy (1c150)</i>					
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>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia (1c164)</i>	6300	0,00		300 000,00	300 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <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>	6300	361 182,00			361 182,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa ulicy Koszyckiej (DW 768) w m. Kazimierza Wielka na odcinku od km 54+420 do km 54+760 dł. 340 mb (00052)</i>	6300	407 029,42			407 029,42
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00060)</i>	6300	474 653,62			474 653,62

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 DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika (00053)</i>	6300	1 100 000,00			1 100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo (00069)</i>	6300	1 231 333,66			1 231 333,66
OGÓLEM		21 389 675,75		300 000,00	21 689 675,75

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

DOCHODY

23 października 2017

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		5 541 488,03	5 541 488,03		0,00
Dotacje celowe		5 541 488,03	5 541 488,03		0,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		5 541 488,03	5 541 488,03		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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	541 091,48	541 091,48		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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	2058	991 350,17	991 350,17		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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	4 009 046,38	4 009 046,38		0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE	182 050,45	182 050,45	0,00
-------------------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Dotacje celowe		182 050,45	182 050,45		0,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		182 050,45	182 050,45		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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6258	182 050,45	182 050,45		0,00
OGÓŁEM		5 723 538,48	5 723 538,48		0,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

DOCHODY

23 października 2017

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		7 022 300,00	7 022 300,00		0,00
Dotacje celowe		7 022 300,00	7 022 300,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		7 022 300,00	7 022 300,00		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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	85 000,00	85 000,00		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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	6 937 300,00	6 937 300,00		0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		136 000,00	136 000,00		0,00
Dotacje celowe		136 000,00	136 000,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy		136 000,00	136 000,00		0,00

**strukturalnych i Funduszu
Spójności**

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

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) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6258	136 000,00	136 000,00		0,00
OGÓŁEM		7 158 300,00	7 158 300,00		0,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

DOCHODY

23 października 2017

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		7 850 200,00	7 850 200,00		0,00
Dotacje celowe		7 850 200,00	7 850 200,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		7 850 200,00	7 850 200,00		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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	170 000,00	170 000,00		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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	7 680 200,00	7 680 200,00		0,00
OGÓŁEM		7 850 200,00	7 850 200,00		0,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

DOCHODY

23 października 2017

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		30 769 902,00		3 418 878,00	34 188 780,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 769 902,00		3 418 878,00	34 188 780,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	30 769 902,00		3 418 878,00	34 188 780,00
OGÓŁEM		30 769 902,00		3 418 878,00	34 188 780,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

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		4 449 812,47	2 333 130,03		2 116 682,44
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 449 812,47	2 333 130,03		2 116 682,44
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) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	2057	4 449 812,47	2 333 130,03		2 116 682,44
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 244,84			5 244,84
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 244,84			5 244,84
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	6257	5 244,84			5 244,84
OGÓŁEM		4 455 057,31	2 333 130,03		2 121 927,28

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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		363 890,06	197 169,26		166 720,80
Dotacje celowe		323 890,06	197 169,26		126 720,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		323 890,06	197 169,26		126 720,80
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) <i>Infrastruktura drogowa (1a225)</i>	2009	197 169,26	197 169,26		0,00
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) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	57 726,40			57 726,40
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Efektywność energetyczna w sektorze</i>	2009	68 994,40			68 994,40

<i>publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>					
Pozostałe dochody bieżące			40 000,00		40 000,00
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	30 000,00		30 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy z pozostałych odsetek (współfinansowanie programów)	0929	10 000,00			10 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 477 104,77	2 377 104,77		2 100 000,00
Dotacje celowe		4 477 104,77	2 377 104,77		2 100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 477 104,77	2 377 104,77		2 100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura drogowa (1a225)</i>	6209	2 377 104,77	2 377 104,77		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6209	1 000 000,00			1 000 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	1 100 000,00			1 100 000,00
OGÓŁEM		4 840 994,83	2 574 274,03		2 266 720,80

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		5 349 891,48		5 541 488,03	10 891 379,51
Dotacje celowe		579 951,14		5 541 488,03	6 121 439,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		579 951,14			579 951,14
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) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2009	247 553,92			247 553,92
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) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	2059	70 629,84			70 629,84
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	261 767,38			261 767,38

(współfinansowanie programów) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>					
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0,00		5 541 488,03	5 541 488,03

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) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	0,00		541 091,48	541 091,48
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) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	2058	0,00		991 350,17	991 350,17
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) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	0,00		4 009 046,38	4 009 046,38
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 766 383,35			4 766 383,35
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) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2007	2 123 427,45			2 123 427,45
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) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	2057	471 306,90			471 306,90
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) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2057	2 171 649,00		2 171 649,00
---	------	--------------	--	--------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Pozostałe dochody bieżące		3 556,99			3 556,99
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (współfinansowanie programów)	0959	3 305,06			3 305,06
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2959	251,93			251,93
DOCHODY MAJĄTKOWE		74 100,00		182 050,45	256 150,45
Dotacje celowe		7 426,00		182 050,45	189 476,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 426,00			7 426,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6209	7 426,00			7 426,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0,00		182 050,45	182 050,45
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) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6258	0,00		182 050,45	182 050,45
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		66 674,00			66 674,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6207	66 674,00			66 674,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		5 423 991,48		5 723 538,48	11 147 529,96

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		7 022 300,00	7 022 300,00
Dotacje celowe		0,00		7 022 300,00	7 022 300,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0,00		7 022 300,00	7 022 300,00
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) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	0,00		85 000,00	85 000,00
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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	0,00		6 937 300,00	6 937 300,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		136 000,00	136 000,00
Dotacje celowe		0,00		136 000,00	136 000,00
Dotacje celowe otrzymane					

w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0,00		136 000,00	136 000,00
---	--	-------------	--	-------------------	-------------------

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) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6258	0,00		136 000,00	136 000,00
OGÓŁEM				7 158 300,00	7 158 300,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

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		8 704 474,63		7 850 200,00	16 554 674,63
Dotacje celowe		7 764 474,63		7 850 200,00	15 614 674,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 764 474,63			7 764 474,63
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) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	2 976 000,00			2 976 000,00
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) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	4 788 474,63			4 788 474,63
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu		0,00		7 850 200,00	7 850 200,00

Spójności					
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) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	0,00		170 000,00	170 000,00

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) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	0,00		7 680 200,00	7 680 200,00
Pozostałe dochody bieżące		940 000,00			940 000,00
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	30 000,00			30 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek (współfinansowanie programów)	0929	10 000,00			10 000,00
Wpływy ze zwrotów 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)	2919	200 000,00			200 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	700 000,00			700 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		118 574,00			118 574,00
Dotacje celowe		112 574,00			112 574,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		112 574,00			112 574,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6209	37 000,00			37 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach					

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6209	75 574,00			75 574,00
--	------	-----------	--	--	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Pozostałe dochody majątkowe		6 000,00			6 000,00
Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	5 000,00			5 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	1 000,00			1 000,00
OGÓŁEM		8 823 048,63		7 850 200,00	16 673 248,63

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

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

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	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		13 156 614,00		2 073 000,40	15 229 614,40
Dotacje celowe		13 156 614,00		2 073 000,40	15 229 614,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		13 156 614,00			13 156 614,00
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) <i>Otwarty rynek pracy (1a218)</i>	2009	13 156 614,00			13 156 614,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0,00		2 073 000,40	2 073 000,40
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) <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	2058	0,00		85 000,00	85 000,00
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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	2058	0,00	1 988 000,40	1 988 000,40
---	------	------	--------------	--------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		13 156 614,00		2 073 000,40	15 229 614,40

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		192 811,69		23 370,00	216 181,69
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		192 811,69			192 811,69
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) <i>Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)</i>	2007	192 811,69			192 811,69
Pozostałe dochody bieżące		0,00		23 370,00	23 370,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00		23 370,00	23 370,00
OGÓLEM		192 811,69		23 370,00	216 181,69

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

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
DOCHODY BIEŻĄCE		2 073 000,40	2 073 000,40		0,00
Dotacje celowe		2 073 000,40	2 073 000,40		0,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		2 073 000,40	2 073 000,40		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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	2058	85 000,00	85 000,00		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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	2058	1 988 000,40	1 988 000,40		0,00
OGÓŁEM		2 073 000,40	2 073 000,40		0,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

DOCHODY

23 października 2017

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 652 188,96		63 000,00	2 715 188,96
Dotacje celowe		1 970 153,69			1 970 153,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 820 153,69			1 820 153,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 303 000,00			1 303 000,00
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) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu (1a150)</i>	2009	517 153,69			517 153,69
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00			150 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>„Natura- Idea- Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych (90005)</i>	2710	150 000,00			150 000,00

Płatności w ramach budżetu środków europejskich		536 046,07		536 046,07
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) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu (1a150)</i>	2007	536 046,07		536 046,07

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Pozostałe dochody bieżące		145 989,20		63 000,00	208 989,20
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (1c165)</i>	2460	0,00		63 000,00	63 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	145 989,20			145 989,20
DOCHODY MAJĄTKOWE		237 496,46			237 496,46
Dotacje celowe		185 000,00			185 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		185 000,00			185 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Zakup rzutnika (00022)</i>	6530	5 000,00			5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Zakup kserokopiarki (00021)</i>	6530	15 000,00			15 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Zakup sprzętu komputerowego (00019)</i>	6530	20 000,00			20 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Zakup Quada wraz z osprzętem tj. przyczepką, kosiarką, plugiem do odśnieżania (00020)</i>	6530	100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomaziu (1a150)</i>	6209	45 000,00			45 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		52 496,46			52 496,46

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (1a150)</i>	6207	52 496,46		52 496,46
---	------	-----------	--	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		2 889 685,42		63 000,00	2 952 685,42

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 981 524,75	1 976 696,39		3 004 828,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107,37			107,37
Różne opłaty i składki	4430	61,50			61,50
Pozostałe odsetki	4580	45,87			45,87
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 981 417,38	1 976 696,39		3 004 720,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4011	120 949,51			120 949,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4012	21 344,03			21 344,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4012	3 600,00			3 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4018	104 283,05			104 283,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019	209 641,56	22 915,07		186 726,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do</i>	4019	18 402,90			18 402,90

<i>mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>					
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4019	400,00			400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4049	25 000,00	2 725,98		22 274,02

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4111	25 872,60			25 872,60
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4112	4 565,75			4 565,75
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4112	618,84			618,84
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4118	19 059,93			19 059,93
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119	44 844,93	4 896,96		39 947,97
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4119	3 363,50			3 363,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4119	68,76			68,76
Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4121	3 687,49			3 687,49
Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4122	650,73			650,73
Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4122	68,60			68,60
Składki na Fundusz Pracy (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4128	2 530,31			2 530,31
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129	6 391,51	701,85		5 689,66
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie IE 2014-2020 z					

budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4129	447,07			447,07
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4129	9,80			9,80
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4211	33 611,13			33 611,13
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4212	5 931,37			5 931,37
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4217	33 000,00	3 000,00		30 000,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4301	89 938,53			89 938,53

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4302	15 871,50			15 871,50
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4307	3 942 869,60	1 935 697,48		2 007 172,12
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4308	59 041,90			59 041,90
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4309	9 561,21	849,54		8 711,67
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4309	9 940,06			9 940,06
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4381	8 049,04			8 049,04
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4382	1 420,42			1 420,42
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4397	90 000,00			90 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	8 907,50	978,53		7 928,97
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4421	5 318,43			5 318,43
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4422	938,55			938,55
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4428	5 284,68			5 284,68
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce,</i>	4429	45 000,00	4 930,98		40 069,02

<i>easy to do business in (1a230)</i>					
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4429	932,59			932,59
OGÓLEM		4 981 524,75	1 976 696,39		3 004 828,36

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		29 882 980,80		6 881,40	29 889 862,20
Dotacje		29 786 885,52			29 786 885,52
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 742 000,00			29 742 000,00
Zwrot 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	2910	44 885,52			44 885,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 095,28		6 881,40	102 976,68
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	6 321,45			6 321,45
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	620,00			620,00
Pozostałe odsetki	4580	14 734,83		381,40	15 116,23
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	60 000,00		6 500,00	66 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	14 319,00			14 319,00
OGÓŁEM		29 882 980,80		6 881,40	29 889 862,20

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		197 169,26	197 169,26		0,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		197 169,26	197 169,26		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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Infrastruktura drogowa (1a225)</i>	2059	197 169,26	197 169,26		0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 377 104,77	2 377 104,77		0,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 377 104,77	2 377 104,77		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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Infrastruktura drogowa (1a225)</i>	6259	2 377 104,77	2 377 104,77		0,00
OGÓŁEM		2 574 274,03	2 574 274,03		0,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		338 400,00	325,00		338 075,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		338 400,00	325,00		338 075,00
Zakup usług remontowych	4270	68 397,66	325,00		68 072,66
Zakup usług pozostałych	4300	5 237,34			5 237,34
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	4300	264 450,00			264 450,00
Różne opłaty i składki	4430	315,00			315,00
OGÓŁEM		338 400,00	325,00		338 075,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		580 539,86	8 000,00		572 539,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		580 539,86	8 000,00		572 539,86
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00			6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	161 500,00	8 000,00		153 500,00
Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)	4300	378 039,86			378 039,86
WYDATKI MAJĄTKOWE		52 271,30			52 271,30
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 271,30			52 271,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)	6060	52 271,30			52 271,30
OGÓŁEM		632 811,16	8 000,00		624 811,16

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 881 857,13	41 503,00		7 840 354,13
Obsługa długu publicznego		7 881 857,13	41 503,00		7 840 354,13
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	7 781 857,13	41 503,00		7 740 354,13
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		7 881 857,13	41 503,00		7 840 354,13

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00			600 000,00
Dotacje		600 000,00			600 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	600 000,00			600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 300 000,00		350 000,00	2 650 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 300 000,00		350 000,00	2 650 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c163)</i>	6220	0,00		350 000,00	350 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup stacji pipetującej do automatyzacji procesu sekwencjonowania nowej generacji NGS w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00089)</i>	6220	500 000,00			500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					

<i>Przystosowanie pomieszczeń wraz z dokumentacją projektową, instalacją oraz modyfikacją systemów informatycznych na potrzeby akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00047)</i>	6220	1 800 000,00			1 800 000,00
OGÓŁEM		2 900 000,00		350 000,00	3 250 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 867 232,00		150 000,00	4 017 232,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 867 232,00		150 000,00	4 017 232,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00027)</i>	6220	3 867 232,00		150 000,00	4 017 232,00
OGÓŁEM		3 867 232,00		150 000,00	4 017 232,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		125 000,00	125 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		125 000,00	125 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00097)</i>	6220	0,00		45 000,00	45 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00096)</i>	6220	0,00		80 000,00	80 000,00
OGÓŁEM				125 000,00	125 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		580 000,00	580 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		580 000,00	580 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00099)</i>	6220	0,00		170 000,00	170 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Doposażenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00100)</i>	6220	0,00		410 000,00	410 000,00
OGÓŁEM				580 000,00	580 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		314 006,76	252 645,32		61 361,44
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		314 006,76	252 645,32		61 361,44
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (1c157)</i>	6220	314 006,76	252 645,32		61 361,44
OGÓŁEM		314 006,76	252 645,32		61 361,44

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 020 446,00		185 000,00	4 205 446,00
Dotacje		4 020 446,00		185 000,00	4 205 446,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	0,00		185 000,00	185 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)</i>	2560	4 020 446,00			4 020 446,00
OGÓŁEM		4 020 446,00		185 000,00	4 205 446,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 033 027,00	72 734,00		960 293,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		950 927,00	72 734,00		878 193,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		806 763,60	72 734,00		734 029,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 734,00	72 734,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2380)	4010	722 295,54			722 295,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2380)	4040	11 734,06			11 734,06
Pochodne od wynagrodzeń		144 163,40			144 163,40
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2380)	4110	126 179,61			126 179,61
Składki na Fundusz Pracy (§2380)	4120	17 983,79			17 983,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 100,00			82 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2380)	4210	7 356,27			7 356,27
Zakup energii (§2380)	4260	4 200,00			4 200,00
Zakup usług pozostałych (§2380)	4300	64 143,73			64 143,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2380)	4360	900,00			900,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2380)	4380	2 500,00			2 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2380)	4610	500,00			500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2380)	4700	2 500,00			2 500,00
OGÓŁEM		1 033 027,00	72 734,00		960 293,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 563 952,00	412 763,00		1 151 189,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 462 314,07	412 370,84		1 049 943,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 288 218,84	412 370,84		875 848,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	336 370,84	336 370,84		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	804 606,44			804 606,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76 000,00	76 000,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	71 241,56			71 241,56
Pochodne od wynagrodzeń		174 095,23			174 095,23
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	152 637,23			152 637,23
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	21 458,00			21 458,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		101 637,93	392,16		101 245,77
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	6 018,77			6 018,77
Zakup energii	4260	392,16	392,16		0,00
Zakup energii (§2210)	4260	4 821,07			4 821,07
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	87 881,23			87 881,23
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	1 815,48			1 815,48
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	709,22			709,22
OGÓŁEM		1 563 952,00	412 763,00		1 151 189,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		906 791,16	8 045,00		898 746,16
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		103 791,16	8 045,00		95 746,16
Zakup usług pozostałych	4300	99 516,16	8 045,00		91 471,16
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 275,00			4 275,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		433 000,00		8 045,00	441 045,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		433 000,00		8 045,00	441 045,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	433 000,00		8 045,00	441 045,00
OGÓLEM		1 339 791,16	8 045,00	8 045,00	1 339 791,16

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 717 600,00		117 000,00	4 834 600,00
Dotacje		4 717 600,00		117 000,00	4 834 600,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i>	2480	4 707 600,00		117 000,00	4 824 600,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"25. Plebiscyt Publiczności,,O Dziką Różę" (90007) (§2710)</i>	2800	10 000,00			10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00			1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00			1 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1c160)</i>	6220	1 000 000,00			1 000 000,00
OGÓŁEM		5 717 600,00		117 000,00	5 834 600,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 576 911,00		210 000,00	6 786 911,00
Dotacje		6 576 911,00		210 000,00	6 786 911,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>	2480	6 576 911,00		210 000,00	6 786 911,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		117 000,00			117 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		117 000,00			117 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup instrumentów muzycznych zakup i montaż sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Sali kameralnej (00018)</i>	6220	117 000,00			117 000,00
OGÓŁEM		6 693 911,00		210 000,00	6 903 911,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 626 500,00		50 000,00	1 676 500,00
Dotacje		1 626 500,00		50 000,00	1 676 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 618 000,00		50 000,00	1 668 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"15. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Dania 2017" (90008) (§2710)</i>	2800	8 500,00			8 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		668 923,44			668 923,44
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		668 923,44			668 923,44
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" (00023)</i>	6220	668 923,44			668 923,44
OGÓLEM		2 295 423,44		50 000,00	2 345 423,44

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

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 MAJĄTKOWE		0,00		189 254,43	189 254,43
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		189 254,43	189 254,43
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (00098)</i>	6229	0,00		189 254,43	189 254,43
OGÓŁEM				189 254,43	189 254,43

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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		3 733 667,00		150 000,00	3 883 667,00
Dotacje		3 733 667,00		150 000,00	3 883 667,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 690 000,00		150 000,00	3 840 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej (1c146)</i>	2800	43 667,00			43 667,00
OGÓŁEM		3 733 667,00		150 000,00	3 883 667,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 981 524,75	1 976 696,39		3 004 828,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107,37			107,37
Różne opłaty i składki	4430	61,50			61,50
Pozostałe odsetki	4580	45,87			45,87
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 981 417,38	1 976 696,39		3 004 720,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4011	120 949,51			120 949,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4012	21 344,03			21 344,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4012	3 600,00			3 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4018	104 283,05			104 283,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019	209 641,56	22 915,07		186 726,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do</i>	4019	18 402,90			18 402,90

<i>mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>					
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4019	400,00			400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4049	25 000,00	2 725,98		22 274,02

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4111	25 872,60			25 872,60
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4112	4 565,75			4 565,75
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4112	618,84			618,84
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4118	19 059,93			19 059,93
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119	44 844,93	4 896,96		39 947,97
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4119	3 363,50			3 363,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4119	68,76			68,76
Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4121	3 687,49			3 687,49
Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4122	650,73			650,73
Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4122	68,60			68,60
Składki na Fundusz Pracy (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4128	2 530,31			2 530,31
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129	6 391,51	701,85		5 689,66
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie IE 2014-2020 z					

budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4129	447,07			447,07
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4129	9,80			9,80
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4211	33 611,13			33 611,13
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4212	5 931,37			5 931,37
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4217	33 000,00	3 000,00		30 000,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4301	89 938,53			89 938,53

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4302	15 871,50			15 871,50
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4307	3 942 869,60	1 935 697,48		2 007 172,12
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4308	59 041,90			59 041,90
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4309	9 561,21	849,54		8 711,67
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4309	9 940,06			9 940,06
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4381	8 049,04			8 049,04
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4382	1 420,42			1 420,42
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4397	90 000,00			90 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	8 907,50	978,53		7 928,97
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4421	5 318,43			5 318,43
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4422	938,55			938,55
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4428	5 284,68			5 284,68
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce,</i>	4429	45 000,00	4 930,98		40 069,02

<i>easy to do business in (1a230)</i>				
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4429	932,59		932,59
OGÓLEM		4 981 524,75	1 976 696,39	3 004 828,36

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		29 882 980,80		6 881,40	29 889 862,20
Dotacje		29 786 885,52			29 786 885,52
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 742 000,00			29 742 000,00
Zwrot 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	2910	44 885,52			44 885,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 095,28		6 881,40	102 976,68
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	6 321,45			6 321,45
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	620,00			620,00
Pozostałe odsetki	4580	14 734,83		381,40	15 116,23
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	60 000,00		6 500,00	66 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	14 319,00			14 319,00
OGÓŁEM		29 882 980,80		6 881,40	29 889 862,20

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		197 169,26	197 169,26		0,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		197 169,26	197 169,26		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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Infrastruktura drogowa (1a225)</i>	2059	197 169,26	197 169,26		0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 377 104,77	2 377 104,77		0,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 377 104,77	2 377 104,77		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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Infrastruktura drogowa (1a225)</i>	6259	2 377 104,77	2 377 104,77		0,00
OGÓŁEM		2 574 274,03	2 574 274,03		0,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		338 400,00	325,00		338 075,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		338 400,00	325,00		338 075,00
Zakup usług remontowych	4270	68 397,66	325,00		68 072,66
Zakup usług pozostałych	4300	5 237,34			5 237,34
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	4300	264 450,00			264 450,00
Różne opłaty i składki	4430	315,00			315,00
OGÓŁEM		338 400,00	325,00		338 075,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informatycznego
 Koordynuje: Departament Społeczeństwa Informatycznego

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		580 539,86	8 000,00		572 539,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		580 539,86	8 000,00		572 539,86
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00			6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	161 500,00	8 000,00		153 500,00
Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)	4300	378 039,86			378 039,86
WYDATKI MAJĄTKOWE		52 271,30			52 271,30
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 271,30			52 271,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)	6060	52 271,30			52 271,30
OGÓLEM		632 811,16	8 000,00		624 811,16

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 881 857,13	41 503,00		7 840 354,13
Obsługa długu publicznego		7 881 857,13	41 503,00		7 840 354,13
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	7 781 857,13	41 503,00		7 740 354,13
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		7 881 857,13	41 503,00		7 840 354,13

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00			600 000,00
Dotacje		600 000,00			600 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	600 000,00			600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 300 000,00		350 000,00	2 650 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 300 000,00		350 000,00	2 650 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c163)</i>	6220	0,00		350 000,00	350 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup stacji pipetującej do automatyzacji procesu sekwencjonowania nowej generacji NGS w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00089)</i>	6220	500 000,00			500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					

<i>Przystosowanie pomieszczeń wraz z dokumentacją projektową, instalacją oraz modyfikacją systemów informatycznych na potrzeby akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00047)</i>	6220	1 800 000,00			1 800 000,00
OGÓLEM		2 900 000,00		350 000,00	3 250 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 867 232,00		150 000,00	4 017 232,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 867 232,00		150 000,00	4 017 232,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00027)</i>	6220	3 867 232,00		150 000,00	4 017 232,00
OGÓLEM		3 867 232,00		150 000,00	4 017 232,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		125 000,00	125 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		125 000,00	125 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00097)</i>	6220	0,00		45 000,00	45 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00096)</i>	6220	0,00		80 000,00	80 000,00
OGÓŁEM				125 000,00	125 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		580 000,00	580 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		580 000,00	580 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00099)</i>	6220	0,00		170 000,00	170 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Doposażenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00100)</i>	6220	0,00		410 000,00	410 000,00
OGÓŁEM				580 000,00	580 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		314 006,76	252 645,32		61 361,44
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		314 006,76	252 645,32		61 361,44
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (1c157)</i>	6220	314 006,76	252 645,32		61 361,44
OGÓŁEM		314 006,76	252 645,32		61 361,44

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 020 446,00		185 000,00	4 205 446,00
Dotacje		4 020 446,00		185 000,00	4 205 446,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	0,00		185 000,00	185 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)</i>	2560	4 020 446,00			4 020 446,00
OGÓLEM		4 020 446,00		185 000,00	4 205 446,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 033 027,00	72 734,00		960 293,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		950 927,00	72 734,00		878 193,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		806 763,60	72 734,00		734 029,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 734,00	72 734,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2380)	4010	722 295,54			722 295,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2380)	4040	11 734,06			11 734,06
Pochodne od wynagrodzeń		144 163,40			144 163,40
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2380)	4110	126 179,61			126 179,61
Składki na Fundusz Pracy (§2380)	4120	17 983,79			17 983,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 100,00			82 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2380)	4210	7 356,27			7 356,27
Zakup energii (§2380)	4260	4 200,00			4 200,00
Zakup usług pozostałych (§2380)	4300	64 143,73			64 143,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2380)	4360	900,00			900,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2380)	4380	2 500,00			2 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2380)	4610	500,00			500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2380)	4700	2 500,00			2 500,00
OGÓŁEM		1 033 027,00	72 734,00		960 293,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia 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		1 563 952,00	412 763,00		1 151 189,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 462 314,07	412 370,84		1 049 943,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 288 218,84	412 370,84		875 848,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	336 370,84	336 370,84		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	804 606,44			804 606,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76 000,00	76 000,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	71 241,56			71 241,56
Pochodne od wynagrodzeń		174 095,23			174 095,23
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	152 637,23			152 637,23
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	21 458,00			21 458,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		101 637,93	392,16		101 245,77
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	6 018,77			6 018,77
Zakup energii	4260	392,16	392,16		0,00
Zakup energii (§2210)	4260	4 821,07			4 821,07
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	87 881,23			87 881,23
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	1 815,48			1 815,48
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	709,22			709,22
OGÓLEM		1 563 952,00	412 763,00		1 151 189,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		906 791,16	8 045,00		898 746,16
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		103 791,16	8 045,00		95 746,16
Zakup usług pozostałych	4300	99 516,16	8 045,00		91 471,16
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 275,00			4 275,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		433 000,00		8 045,00	441 045,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		433 000,00		8 045,00	441 045,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	433 000,00		8 045,00	441 045,00
OGÓLEM		1 339 791,16	8 045,00	8 045,00	1 339 791,16

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 717 600,00		117 000,00	4 834 600,00
Dotacje		4 717 600,00		117 000,00	4 834 600,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i>	2480	4 707 600,00		117 000,00	4 824 600,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"25. Plebiscyt Publiczności, O Dziką Różę" (90007) (§2710)</i>	2800	10 000,00			10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00			1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00			1 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1c160)</i>	6220	1 000 000,00			1 000 000,00
OGÓLEM		5 717 600,00		117 000,00	5 834 600,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 576 911,00		210 000,00	6 786 911,00
Dotacje		6 576 911,00		210 000,00	6 786 911,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>	2480	6 576 911,00		210 000,00	6 786 911,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		117 000,00			117 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		117 000,00			117 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup instrumentów muzycznych zakup i montaż sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Sali kameralnej (00018)</i>	6220	117 000,00			117 000,00
OGÓŁEM		6 693 911,00		210 000,00	6 903 911,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 626 500,00		50 000,00	1 676 500,00
Dotacje		1 626 500,00		50 000,00	1 676 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 618 000,00		50 000,00	1 668 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"15. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Dania 2017" (90008) (§2710)</i>	2800	8 500,00			8 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		668 923,44			668 923,44
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		668 923,44			668 923,44
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" (00023)</i>	6220	668 923,44			668 923,44
OGÓLEM		2 295 423,44		50 000,00	2 345 423,44

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

23 października 2017

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

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 MAJĄTKOWE		0,00		189 254,43	189 254,43
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		189 254,43	189 254,43
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (00098)</i>	6229	0,00		189 254,43	189 254,43
OGÓŁEM				189 254,43	189 254,43

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

23 października 2017

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		3 733 667,00		150 000,00	3 883 667,00
Dotacje		3 733 667,00		150 000,00	3 883 667,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 690 000,00		150 000,00	3 840 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej (1c146)</i>	2800	43 667,00			43 667,00
OGÓLEM		3 733 667,00		150 000,00	3 883 667,00