

## ZARZĄDZENIE Nr 37/18

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2018 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2096 z późn.zm.) art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 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 (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok – **uchwala się, co następuje:**

#### § 1.

Na podstawie podjętej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIII/621/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 23 kwietnia 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora

Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

EBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny

Urząd Marszałkowski



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

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        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |      | <b>414 418,00</b> |              | <b>87 427,00</b> | <b>501 845,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | <b>102 759,00</b> |              |                  | <b>102 759,00</b> |
| <b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>   |      | <b>102 759,00</b> |              |                  | <b>102 759,00</b> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 2008 | 102 759,00        |              |                  | 102 759,00        |
| <b>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</b>   |      | <b>311 659,00</b> |              | <b>87 427,00</b> | <b>399 086,00</b> |
| 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 <i>ENERSELVES (1a252)</i>  | 2051 | 311 659,00        |              | 87 427,00        | 399 086,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>414 418,00</b> |              | <b>87 427,00</b> | <b>501 845,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                 |              |                   |                      |
|--|------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|  |      | Przed zmianą         | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Po zmianie           |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |      | <b>18 674 078,00</b> |              |                   | <b>18 674 078,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | <b>18 674 078,00</b> |              |                   | <b>18 674 078,00</b> |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  |      | <b>18 674 078,00</b> |              |                   | <b>18 674 078,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 2230 | 18 674 078,00        |              |                   | 18 674 078,00        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>3 559 301,00</b>  |              | <b>400 000,00</b> | <b>3 959 301,00</b>  |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | <b>3 559 301,00</b>  |              | <b>400 000,00</b> | <b>3 959 301,00</b>  |
| <b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |      | <b>3 559 301,00</b>  |              | <b>400 000,00</b> | <b>3 959 301,00</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br><i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (00041)</i> | 6300 | 11 685,00            |              |                   | 11 685,00            |
| 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<br><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<br><i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (1c166)</i>  | 6300 | 124 000,00   |              |             | 124 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br><i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)</i>   | 6300 | 148 000,00   |              |             | 148 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br><i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 (1c043)</i>  | 6300 | 150 000,00   |              |             | 150 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br><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  |      |              |              |             |            |

|   |      |            |  |            |            |
|---|------|------------|--|------------|------------|
| <p>pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p><i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)</i></p>  | 6300 | 296 703,00 |  |            | 296 703,00 |
| <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p><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></p> | 6300 | 361 182,00 |  |            | 361 182,00 |
| <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p><i>Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (00057)</i></p>   | 6300 | 0,00       |  | 400 000,00 | 400 000,00 |
| <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p><i>Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00047)</i></p>  | 6300 | 400 000,00 |  |            | 400 000,00 |
| <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p><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></p>  | 6300 | 595 320,00 |  |            | 595 320,00 |

| 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<br><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 | 600 000,00           |              |                   | 600 000,00           |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br><i>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo (1c168)</i>                   | 6300 | 615 667,00           |              |                   | 615 667,00           |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>22 233 379,00</b> |              | <b>400 000,00</b> | <b>22 633 379,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

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

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie  | §    | Plan           |              |               |                |
|---|------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|   |      | Przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Po zmianie     |
| <b>DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b>  |      | 115 109 963,00 |              | 10 560 164,00 | 125 670 127,00 |
| <b>Płatności w ramach<br/>budżetu środków<br/>europejskich</b>  |      | 115 109 963,00 |              | 10 560 164,00 | 125 670 127,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)<br><i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>    | 6257 | 26 945 398,00  |              | 1,00          | 26 945 399,00  |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)<br><i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i> | 6257 | 37 120 522,00  |              | 1,00          | 37 120 523,00  |
| 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,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego<br>( płatności )<br><i>Rozbudowa DW 764 na odcinku:<br/>         granica miasta Kielce - granica<br/>         gminy Daleszyce wraz z budową<br/>         obwodnic m. Suków i Daleszyce<br/>         (1a173)</i> | 6257 | 51 044 043,00         | 10 560 162,00        | 61 604 205,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>115 109 963,00</b> | <b>10 560 164,00</b> | <b>125 670 127,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan           |              |             |                |
|--|------|----------------|--------------|-------------|----------------|
|  |      | Przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie     |
| <b>DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b>   |      | 159 700 742,00 |              | 6,00        | 159 700 748,00 |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | 15 193 589,00  |              | 3,00        | 15 193 592,00  |
| <b>Dotacje celowe<br/>otrzymane z budżetu<br/>państwa</b>  |      | 15 193 589,00  |              | 3,00        | 15 193 592,00  |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i> | 6259 | 15 193 589,00  |              | 3,00        | 15 193 592,00  |
| <b>Płatności w ramach<br/>budżetu środków<br/>europejskich</b>   |      | 144 507 153,00 |              | 3,00        | 144 507 156,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>                   | 6257 | 144 507 153,00 |              | 3,00        | 144 507 156,00 |

|               |                       |             |                       |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>OGÓLEM</b> | <b>159 700 742,00</b> | <b>6,00</b> | <b>159 700 748,00</b> |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                |              |                   |                     |
|--|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
|  |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Po zmianie          |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |      | <b>1 859 285,00</b> |              | <b>835 472,00</b> | <b>2 694 757,00</b> |
| <b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>   |      | <b>1 859 285,00</b> |              | <b>835 472,00</b> | <b>2 694 757,00</b> |
| 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 )<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 2057 | 1 859 285,00        |              | 835 472,00        | 2 694 757,00        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>5 245,00</b>     |              | <b>5 245,00</b>   | <b>10 490,00</b>    |
| <b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>   |      | <b>5 245,00</b>     |              | <b>5 245,00</b>   | <b>10 490,00</b>    |
| 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 )<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 6257 | 5 245,00            |              | 5 245,00          | 10 490,00           |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>1 864 530,00</b> |              | <b>840 717,00</b> | <b>2 705 247,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
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          |
| <b>DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>4 486 387,00</b> | <b>463 296,00</b> |             | <b>4 023 091,00</b> |
| <b>Płatności w ramach<br/>budżetu środków<br/>europejskich</b>   |      | <b>4 486 387,00</b> | <b>463 296,00</b> |             | <b>4 023 091,00</b> |
| 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 )<br><i>Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen (1a276)</i>  | 6257 | 256 800,00          |                   |             | 256 800,00          |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( płatności )<br><i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i> | 6257 | 4 229 587,00        | 463 296,00        |             | 3 766 291,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>4 486 387,00</b> | <b>463 296,00</b> |             | <b>4 023 091,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

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    |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |      | 11 417 600,00 |              | 123,00      | 11 417 723,00 |
| <b>Dotacje celowe</b>   |      | 8 972 539,00  |              | 123,00      | 8 972 662,00  |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>   |      | 464 989,00    |              | 123,00      | 465 112,00    |
| 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)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i> | 2009 | 167 876,00    |              | 123,00      | 167 999,00    |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)<br><i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>              | 2059 | 50 603,00     |              |             | 50 603,00     |
| 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   | 2059 | 246 510,00    |              |             | 246 510,00    |

|  |  |                     |  |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|---------------------|
| (współfinansowanie programów)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa -<br/>nowoczesny region (1a221)</i>   |  |                     |  |  |                     |
| <b>Dotacje celowe otrzymane<br/>w ramach programów i<br/>projektów finansowanych<br/>ze środków z funduszy<br/>strukturalnych i<br/>Funduszu Spójności</b> |  | <b>8 507 550,00</b> |  |  | <b>8 507 550,00</b> |

| Wyszczególnienie  | §    | Plan                |              |             |                     |
|---|------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|   |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie          |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE)<br><i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>                          | 2058 | 1 188 187,00        |              |             | 1 188 187,00        |
| 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)<br><i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>                          | 2058 | 1 407 739,00        |              |             | 1 407 739,00        |
| 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)<br><i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>                          | 2058 | 5 911 624,00        |              |             | 5 911 624,00        |
| <b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>  |      | <b>2 445 061,00</b> |              |             | <b>2 445 061,00</b> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i> | 2007 | 1 171 816,00        |              |             | 1 171 816,00        |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)<br><i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>              | 2057 | 364 808,00          |              |             | 364 808,00          |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  |      |                     |              |             |                     |

|   |      |            |  |            |
|---|------|------------|--|------------|
| europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( płatności )<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i> | 2057 | 908 437,00 |  | 908 437,00 |
|---|------|------------|--|------------|

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                 |              |               |                      |
|--|------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
|  |      | Przed zmianą         | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Po zmianie           |
| <b>DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b>   |      | 162 657,00           |              |               | 162 657,00           |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | 162 657,00           |              |               | 162 657,00           |
| <b>Dotacje celowe otrzymane<br/>z budżetu państwa</b>  |      | 201,00               |              |               | 201,00               |
| 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)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i> | 6209 | 201,00               |              |               | 201,00               |
| <b>Dotacje celowe otrzymane<br/>w ramach programów i<br/>projektów finansowanych<br/>ze środków z funduszy<br/>strukturalnych i<br/>Funduszu Spójności</b>   |      | 162 456,00           |              |               | 162 456,00           |
| 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)<br><i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>   | 6258 | 162 456,00           |              |               | 162 456,00           |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>11 580 257,00</b> |              | <b>123,00</b> | <b>11 580 380,00</b> |

**PLAN FINANSOWY**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

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           |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |      | <b>20 490 824,00</b> | <b>123,00</b> |             | <b>20 490 701,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | <b>18 020 824,00</b> | <b>123,00</b> |             | <b>18 020 701,00</b> |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  |      | <b>8 856 124,00</b>  | <b>123,00</b> |             | <b>8 856 001,00</b>  |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)<br><i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> | 2009 | 3 746 124,00         | 123,00        |             | 3 746 001,00         |
| 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)<br><i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>  | 2009 | 5 100 000,00         |               |             | 5 100 000,00         |
| 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   | 2059 | 10 000,00            |               |             | 10 000,00            |



|  |  |                     |  |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|---------------------|
| samorządu terytorialnego<br>(współfinansowanie programów)<br><i>Rozwój edukacji i aktywne<br/>społeczeństwo (1a216)</i>                                    |  |                     |  |  |                     |
| <b>Dotacje celowe otrzymane<br/>w ramach programów i<br/>projektów finansowanych<br/>ze środków z funduszy<br/>strukturalnych i<br/>Funduszu Spójności</b> |  | <b>9 164 700,00</b> |  |  | <b>9 164 700,00</b> |

| Wyszczególnienie  | §    | Plan                |              |             |                     |
|---|------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|   |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie          |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE)<br><i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>      | 2058 | 170 000,00          |              |             | 170 000,00          |
| 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)<br><i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>      | 2058 | 8 994 700,00        |              |             | 8 994 700,00        |
| <b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>  |      | <b>500 000,00</b>   |              |             | <b>500 000,00</b>   |
| 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)<br><i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> | 2057 | 500 000,00          |              |             | 500 000,00          |
| <b>Pozostałe dochody bieżące</b>  |      | <b>1 970 000,00</b> |              |             | <b>1 970 000,00</b> |
| 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 | 150 000,00          |              |             | 150 000,00          |
| Wpływy z pozostałych odsetek (współfinansowanie programów)  | 0929 | 20 000,00           |              |             | 20 000,00           |
| 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 | 100 000,00          |              |             | 100 000,00          |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie   | 2959 | 1 700 000,00        |              |             | 1 700 000,00        |

|                              |  |                   |  |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|--|--|-------------------|
| programów)                   |  |                   |  |  |                   |
| <b>DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b> |  | <b>157 799,00</b> |  |  | <b>157 799,00</b> |

| Wyszczególnienie  | §    | Plan                 |               |             | Po zmianie           |
|---|------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|
|   |      | Przed zmianą         | Zmniejszenie  | Zwiększenie |                      |
| <b>Dotacje celowe</b>   |      | 132 799,00           |               |             | 132 799,00           |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>   |      | 132 799,00           |               |             | 132 799,00           |
| 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)<br><i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>  | 6209 | 30 000,00            |               |             | 30 000,00            |
| 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)<br><i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> | 6209 | 102 799,00           |               |             | 102 799,00           |
| <b>Pozostałe dochody majątkowe</b>  |      | 25 000,00            |               |             | 25 000,00            |
| 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 | 15 000,00            |               |             | 15 000,00            |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)  | 6699 | 10 000,00            |               |             | 10 000,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>   |      | <b>20 648 623,00</b> | <b>123,00</b> |             | <b>20 648 500,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

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 - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan          |              |              |               |
|--|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|  |      | Przed zmianą  | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Po zmianie    |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |      | 11 308 187,00 |              | 1 500 000,00 | 12 808 187,00 |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | 11 308 187,00 |              | 1 500 000,00 | 12 808 187,00 |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  |      | 9 020 000,00  |              | 1 500 000,00 | 10 520 000,00 |
| 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)<br><i>Otwarty rynek pracy (1a218)</i> | 2009 | 9 020 000,00  |              | 1 500 000,00 | 10 520 000,00 |
| <b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>   |      | 2 288 187,00  |              |              | 2 288 187,00  |
| 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)<br><i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>                 | 2058 | 182 015,00    |              |              | 182 015,00    |
| 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)<br><i>Pomoc Techniczna (1a202)</i> | 2058 | 2 106 172,00 |  | 2 106 172,00 |
|---|------|--------------|--|--------------|

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                 |              |                     |                      |
|--|------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|  |      | Przed zmianą         | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Po zmianie           |
| <b>DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b>   |      | 51 000,00            |              |                     | 51 000,00            |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | 51 000,00            |              |                     | 51 000,00            |
| <b>Dotacje celowe otrzymane<br/>w ramach programów i<br/>projektów finansowanych<br/>ze środków z funduszy<br/>strukturalnych i<br/>Funduszu Spójności</b>   |      | 51 000,00            |              |                     | 51 000,00            |
| 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)<br><i>Pomoc Techniczna (1a202)</i> | 6258 | 51 000,00            |              |                     | 51 000,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>11 359 187,00</b> |              | <b>1 500 000,00</b> | <b>12 859 187,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan         |              |                   |                   |
|--|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |      | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Po zmianie        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |      | 0,00         |              | 579 376,00        | 579 376,00        |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | 0,00         |              | 91 082,00         | 91 082,00         |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  |      | 0,00         |              | 91 082,00         | 91 082,00         |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i> | 2059 | 0,00         |              | 91 082,00         | 91 082,00         |
| <b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>   |      | 0,00         |              | 488 294,00        | 488 294,00        |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>                   | 2057 | 0,00         |              | 488 294,00        | 488 294,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      |              |              | <b>579 376,00</b> | <b>579 376,00</b> |



**PLAN FINANSOWY**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie                 | §    | Plan         |              |                   |                   |
|----------------------------------|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                                  |      | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Po zmianie        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>           |      | <b>0,00</b>  |              | <b>143 971,00</b> | <b>143 971,00</b> |
| <b>Pozostałe dochody bieżące</b> |      | <b>0,00</b>  |              | <b>143 971,00</b> | <b>143 971,00</b> |
| Wpływy z różnych dochodów        | 0970 | 0,00         |              | 143 971,00        | 143 971,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>                    |      |              |              | <b>143 971,00</b> | <b>143 971,00</b> |



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie                                       | §    | Plan              |              |                  |                   |
|--|------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
|  |      | Przed zmianą      | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Po zmianie        |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 |      | <b>206 290,00</b> |              | <b>80 000,00</b> | <b>286 290,00</b> |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b> |      | <b>206 290,00</b> |              | <b>80 000,00</b> | <b>286 290,00</b> |
| Nagrody konkursowe                                     | 4190 | 7 500,00          |              | 20 000,00        | 27 500,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                         | 4210 | 1 000,00          |              |                  | 1 000,00          |
| Zakup usług pozostałych                                | 4300 | 187 290,00        |              | 60 000,00        | 247 290,00        |
| Składki do organizacji międzynarodowych                | 4540 | 10 500,00         |              |                  | 10 500,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>206 290,00</b> |              | <b>80 000,00</b> | <b>286 290,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

23 kwietnia 2018

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          |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | <b>2 736 690,00</b> |              | <b>1 002 670,00</b> | <b>3 739 360,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   |      | <b>2 736 690,00</b> |              | <b>1 002 670,00</b> | <b>3 739 360,00</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4011 | 123 250,00          |              | 69 210,00           | 192 460,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4012 | 21 750,00           |              | 12 214,00           | 33 964,00           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>                     | 4018 | 54 106,00           |              |                     | 54 106,00           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>                      | 4019 | 240 622,00          |              | 1 178,00            | 241 800,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4019 | 9 548,00            |              |                     | 9 548,00            |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>                         | 4049 | 21 000,00           |              |                     | 21 000,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>  | 4111 | 27 200,00           |              | 17 091,00           | 44 291,00           |

|   |      |           |  |          |           |
|---|------|-----------|--|----------|-----------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4112 | 4 800,00  |  | 3 016,00 | 7 816,00  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4118 | 11 230,00 |  |          | 11 230,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>  | 4119 | 41 800,00 |  | 6 232,00 | 48 032,00 |

| Wyszczególnienie  | §    | Plan         |              |             |              |
|---|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|   |      | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4119 | 1 982,00     |              |             | 1 982,00     |
| Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4121 | 4 080,00     |              | 2 770,00    | 6 850,00     |
| Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4122 | 720,00       |              | 489,00      | 1 209,00     |
| Składki na Fundusz Pracy (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>                               | 4128 | 1 550,00     |              |             | 1 550,00     |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>                                | 4129 | 8 456,00     |              | 1 172,00    | 9 628,00     |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>           | 4129 | 274,00       |              |             | 274,00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4211 | 35 275,00    |              | 33 612,00   | 68 887,00    |
| Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4212 | 6 225,00     |              | 5 931,00    | 12 156,00    |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>   | 4217 | 37 922,00    |              |             | 37 922,00    |
| Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>  | 4301 | 82 705,00    |              | 52 387,00   | 135 092,00   |
| Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>  | 4302 | 14 595,00    |              | 9 245,00    | 23 840,00    |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>  | 4307 | 1 629 109,00 |              | 768 109,00  | 2 397 218,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>                                | 4308 | 24 952,00    |              |             | 24 952,00    |
| Zakup usług pozostałych   |      |              |              |             |              |

|   |      |          |  |          |           |
|---|------|----------|--|----------|-----------|
| (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>                               | 4309 | 4 952,00 |  |          | 4 952,00  |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>              | 4309 | 3 924,00 |  |          | 3 924,00  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>                           | 4367 | 2 499,00 |  |          | 2 499,00  |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4381 | 8 160,00 |  | 8 049,00 | 16 209,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4382 | 1 440,00 |  | 1 421,00 | 2 861,00  |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>                     | 4388 | 2 069,00 |  |          | 2 069,00  |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4389 | 365,00   |  |          | 365,00    |

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                |              |                     |                     |
|--|------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|  |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Po zmianie          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4391 | 23 973,00           |              |                     | 23 973,00           |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>   | 4392 | 4 231,00            |              |                     | 4 231,00            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>                                       | 4397 | 195 000,00          |              |                     | 195 000,00          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>                     | 4398 | 14 931,00           |              |                     | 14 931,00           |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4399 | 2 635,00            |              |                     | 2 635,00            |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>   | 4419 | 9 662,00            |              | 5 869,00            | 15 531,00           |
| Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>  | 4421 | 7 016,00            |              |                     | 7 016,00            |
| Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1)<br><i>ENERSELVES (1a252)</i>  | 4422 | 1 238,00            |              |                     | 1 238,00            |
| Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>  | 4428 | 6 327,00            |              |                     | 6 327,00            |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4)<br><i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>   | 4429 | 44 000,00           |              | 4 675,00            | 48 675,00           |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1)<br><i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>                                  | 4429 | 1 117,00            |              |                     | 1 117,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>2 736 690,00</b> |              | <b>1 002 670,00</b> | <b>3 739 360,00</b> |



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                 |              |                  |                      |
|--|------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
|  |      | Przed zmianą         | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Po zmianie           |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | <b>35 782 613,00</b> |              | <b>17 136,00</b> | <b>35 799 749,00</b> |
| <b>Dotacje</b>   |      | <b>35 742 613,00</b> |              | <b>17 136,00</b> | <b>35 759 749,00</b> |
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 2330 | 713 613,00           |              | 17 136,00        | 730 749,00           |
| <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>                       |      |                      |              |                  |                      |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                    | 2830 | 33 029 000,00        |              |                  | 33 029 000,00        |
| <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>                       |      |                      |              |                  |                      |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy) | 2830 | 2 000 000,00         |              |                  | 2 000 000,00         |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   |      | <b>40 000,00</b>     |              |                  | <b>40 000,00</b>     |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4390 | 40 000,00            |              |                  | 40 000,00            |
| <i>Audyt zewnętrzny w ramach</i>   |      |                      |              |                  |                      |

|                                     |  |                      |  |                                |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|
| <i>zawieranych umów PSC (1c140)</i> |  |                      |  |                                |
| <b>OGÓŁEM</b>                       |  | <b>35 782 613,00</b> |  | <b>17 136,00 35 799 749,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie  | §    | Plan             |              |                   |                   |
|---|------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |      | Przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Po zmianie        |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |      | <b>80 000,00</b> |              | <b>143 971,00</b> | <b>223 971,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>              |      | <b>5 000,00</b>  |              | <b>143 971,00</b> | <b>148 971,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                      |      | <b>0,00</b>      |              | <b>120 528,00</b> | <b>120 528,00</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 4010 | 0,00             |              | 114 328,00        | 114 328,00        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 4040 | 0,00             |              | 6 200,00          | 6 200,00          |
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                               |      | <b>5 000,00</b>  |              |                   | <b>5 000,00</b>   |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 4170 | 5 000,00         |              |                   | 5 000,00          |
| <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                                |      | <b>0,00</b>      |              | <b>23 443,00</b>  | <b>23 443,00</b>  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4110 | 0,00             |              | 20 519,00         | 20 519,00         |
| Składki na Fundusz Pracy                                      | 4120 | 0,00             |              | 2 924,00          | 2 924,00          |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>        |      | <b>75 000,00</b> |              |                   | <b>75 000,00</b>  |
| Zakup usług pozostałych                                       | 4300 | 30 000,00        |              |                   | 30 000,00         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 45 000,00        |              |                   | 45 000,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>   |      | <b>80 000,00</b> |              | <b>143 971,00</b> | <b>223 971,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                |                  |             | Po zmianie          |
|--|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
|  |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie     | Zwiększenie |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | 6 769 000,00        | 50 000,00        |             | 6 719 000,00        |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>   |      | 6 769 000,00        | 50 000,00        |             | 6 719 000,00        |
| Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 8060 | 6 669 000,00        | 50 000,00        |             | 6 619 000,00        |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 8110 | 100 000,00          |                  |             | 100 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>6 769 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |             | <b>6 719 000,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów  
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów  
**Dział 758 - Różne rozliczenia**  
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie                                       | §    | Plan                 |                      |             | Po zmianie           |
|--|------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|  |      | Przed zmianą         | Zmniejszenie         | Zwiększenie |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 |      | <b>2 422 438,00</b>  |                      |             | <b>2 422 438,00</b>  |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b> |      | <b>2 422 438,00</b>  |                      |             | <b>2 422 438,00</b>  |
| Rezerwy  | 4810 | 2 422 438,00         |                      |             | 2 422 438,00         |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                               |      | <b>19 353 748,00</b> | <b>10 029 750,00</b> |             | <b>9 323 998,00</b>  |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                |      | <b>19 353 748,00</b> | <b>10 029 750,00</b> |             | <b>9 323 998,00</b>  |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 6800 | 19 353 748,00        | 10 029 750,00        |             | 9 323 998,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>21 776 186,00</b> | <b>10 029 750,00</b> |             | <b>11 746 436,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie  | §    | Plan                |              |                 |                     |
|---|------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
|   |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Po zmianie          |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |      | <b>4 132 584,00</b> |              | <b>1 227,00</b> | <b>4 133 811,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  |      | <b>4 132 584,00</b> |              | <b>1 227,00</b> | <b>4 133 811,00</b> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>                   | 2007 | 1 439 464,00        |              | 1 104,00        | 1 440 568,00        |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i> | 2009 | 160 325,00          |              | 123,00          | 160 448,00          |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na  | 2057 | 159 660,00          |              |                 | 159 660,00          |

|   |      |           |  |  |           |
|---|------|-----------|--|--|-----------|
| RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa -<br/>nowoczesny region (1a221)</i>  |      |           |  |  |           |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i> | 2059 | 17 784,00 |  |  | 17 784,00 |

| Wyszczególnienie  | §    | Plan         |              |             |            |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
|   |      | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>                    | 4017 | 206 546,00   |              |             | 206 546,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>  | 4019 | 23 004,00    |              |             | 23 004,00  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>      | 4049 | 16 125,00    |              |             | 16 125,00  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>                   | 4117 | 30 839,00    |              |             | 30 839,00  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i> | 4119 | 3 435,00     |              |             | 3 435,00   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>  | 4119 | 2 772,00     |              |             | 2 772,00   |
| Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>                             | 4127 | 5 374,00     |              |             | 5 374,00   |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>           | 4129 | 599,00       |              |             | 599,00     |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>            | 4129 | 424,00       |              |             | 424,00     |
| Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>                             | 4177 | 85 156,00    |              |             | 85 156,00  |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>           | 4179 | 9 484,00     |              |             | 9 484,00   |
| Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)  | 4197 | 50 388,00    |              |             | 50 388,00  |



|  |      |            |  |  |            |
|--|------|------------|--|--|------------|
| <i>Nowoczesna szkoła zawodowa -<br/>nowoczesny region (1a221)</i>  |      |            |  |  |            |
| Nagrody konkursowe<br>(współfinansowanie RPO 2014-2020 z<br>budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa -<br/>nowoczesny region (1a221)</i>                    | 4199 | 5 612,00   |  |  | 5 612,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>(płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz.<br>8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa -<br/>nowoczesny region (1a221)</i>                          | 4217 | 22 495,00  |  |  | 22 495,00  |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>(współfinansowanie RPO 2014-2020 z<br>budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa -<br/>nowoczesny region (1a221)</i>        | 4219 | 2 506,00   |  |  | 2 506,00   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek<br>(płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz.<br>8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa -<br/>nowoczesny region (1a221)</i>                   | 4247 | 570 171,00 |  |  | 570 171,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek<br>(współfinansowanie RPO 2014-2020 z<br>budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa -<br/>nowoczesny region (1a221)</i> | 4249 | 63 505,00  |  |  | 63 505,00  |

| Wyszczególnienie   | §    | Plan            |              |             |                 |
|--|------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
|  |      | Przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie      |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>   | 4307 | 1 031 351,00    |              |             | 1 031 351,00    |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>   | 4309 | 114 869,00      |              |             | 114 869,00      |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>   | 4397 | 80 982,00       |              |             | 80 982,00       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>   | 4399 | 9 020,00        |              |             | 9 020,00        |
| Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>  | 4417 | 9 623,00        |              |             | 9 623,00        |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>  | 4419 | 1 071,00        |              |             | 1 071,00        |
| Podróże służbowe zagraniczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>  | 4427 | 8 998,00        |              |             | 8 998,00        |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>  | 4429 | 1 002,00        |              |             | 1 002,00        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>2 001,00</b> |              |             | <b>2 001,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   |      | <b>2 001,00</b> |              |             | <b>2 001,00</b> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) | 6257 | 1 800,00        |              |             | 1 800,00        |

|   |      |        |  |        |
|---|------|--------|--|--------|
| <i>Nowoczesna szkoła zawodowa -<br/>nowoczesny region (1a221)</i>   |      |        |  |        |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)<br><i>Nowoczesna szkoła zawodowa -<br/>nowoczesny region (1a221)</i> | 6259 | 201,00 |  | 201,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan         |              |             |              |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                  |   | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie   |
| <b>OGÓLEM</b>    |   | 4 134 585,00 |              | 1 227,00    | 4 135 812,00 |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                |               |             | Po zmianie          |
|--|------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
|  |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie  | Zwiększenie |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | <b>4 356 124,00</b> | <b>123,00</b> |             | <b>4 356 001,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   |      | <b>4 356 124,00</b> | <b>123,00</b> |             | <b>4 356 001,00</b> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0)<br><i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> | 2009 | 2 334 124,00        | 123,00        |             | 2 334 001,00        |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0)<br><i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>           | 2059 | 1 422 000,00        |               |             | 1 422 000,00        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.0)<br><i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>   | 4019 | 100 000,00          |               |             | 100 000,00          |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.0)  | 4307 | 500 000,00          |               |             | 500 000,00          |

|  |  |                   |  |  |                   |
|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
| <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>                                 |  |                   |  |  |                   |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  | <b>102 799,00</b> |  |  | <b>102 799,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b> |  | <b>102 799,00</b> |  |  | <b>102 799,00</b> |

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                |               |             |                     |
|--|------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
|  |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Po zmianie          |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0)<br><i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> | 6209 | 8 000,00            |               |             | 8 000,00            |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0)<br><i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>             | 6259 | 94 799,00           |               |             | 94 799,00           |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>4 458 923,00</b> | <b>123,00</b> |             | <b>4 458 800,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

23 kwietnia 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan         |              |                   |                   |
|--|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |      | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Po zmianie        |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | <b>0,00</b>  |              | <b>579 376,00</b> | <b>579 376,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   |      | <b>0,00</b>  |              | <b>579 376,00</b> | <b>579 376,00</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>                    | 4017 | 0,00         |              | 99 625,00         | 99 625,00         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>  | 4019 | 0,00         |              | 18 583,00         | 18 583,00         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>                   | 4117 | 0,00         |              | 17 126,00         | 17 126,00         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i> | 4119 | 0,00         |              | 3 195,00          | 3 195,00          |
| Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>                             | 4127 | 0,00         |              | 2 442,00          | 2 442,00          |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>           | 4129 | 0,00         |              | 457,00            | 457,00            |
| Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>                             | 4177 | 0,00         |              | 232 108,00        | 232 108,00        |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>           | 4179 | 0,00         |              | 43 293,00         | 43 293,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)  | 4217 | 0,00         |              | 17 937,00         | 17 937,00         |



|  |      |      |  |           |           |
|--|------|------|--|-----------|-----------|
| <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>  |      |      |  |           |           |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>(współfinansowanie PO WER z budżetu<br>państwa Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i> | 4219 | 0,00 |  | 3 346,00  | 3 346,00  |
| Zakup usług pozostałych (płatności na<br>PO WER z UE Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>                             | 4307 | 0,00 |  | 59 721,00 | 59 721,00 |

| Wyszczególnienie  | §    | Plan         |              |                   |                   |
|---|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |      | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Po zmianie        |
| Zakup usług pozostałych<br>(współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>                                    | 4309 | 0,00         |              | 11 140,00         | 11 140,00         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>                   | 4397 | 0,00         |              | 38 432,00         | 38 432,00         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i> | 4399 | 0,00         |              | 7 169,00          | 7 169,00          |
| Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>  | 4417 | 0,00         |              | 19 385,00         | 19 385,00         |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>                                      | 4419 | 0,00         |              | 3 616,00          | 3 616,00          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>                                | 4447 | 0,00         |              | 1 518,00          | 1 518,00          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)<br><i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>              | 4449 | 0,00         |              | 283,00            | 283,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>   |      |              |              | <b>579 376,00</b> | <b>579 376,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

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          |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | <b>6 647 275,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>6 647 275,00</b> |
| <b>Dotacje</b>   |      | <b>6 647 275,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>6 647 275,00</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2480 | 170 000,00          | 170 000,00        |                   | 0,00                |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br><i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>  | 2480 | 6 477 275,00        |                   | 170 000,00        | 6 647 275,00        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>100 000,00</b>   |                   |                   | <b>100 000,00</b>   |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  |      | <b>100 000,00</b>   |                   |                   | <b>100 000,00</b>   |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Zakup macierzy dyskowej, 2 komputery do playerów oraz 2 komputery (00021)</i> | 6220 | 30 000,00           |                   |                   | 30 000,00           |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Zakup instrumentów muzycznych (00020)</i>                                     | 6220 | 70 000,00           |                   |                   | 70 000,00           |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>6 747 275,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>6 747 275,00</b> |

**PLAN FINANSOWY**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

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          |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |      | <b>1 450 000,00</b> |                  | <b>220 000,00</b> | <b>1 670 000,00</b> |
| <b>Dotacje</b>  |      | <b>1 450 000,00</b> |                  | <b>220 000,00</b> | <b>1 670 000,00</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br><i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>   | 2480 | 1 450 000,00        |                  | 220 000,00        | 1 670 000,00        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |      | <b>449 421,00</b>   | <b>49 160,00</b> |                   | <b>400 261,00</b>   |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   |      | <b>449 421,00</b>   | <b>49 160,00</b> |                   | <b>400 261,00</b>   |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni (00022)</i>  | 6220 | 100 000,00          |                  |                   | 100 000,00          |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" (1c169)</i> | 6220 | 349 421,00          | 49 160,00        |                   | 300 261,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>   |      | <b>1 899 421,00</b> | <b>49 160,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>2 070 261,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

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

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92118 - Muzea - MWK

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                |                   |                   |                     |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Po zmianie          |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | <b>4 440 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>4 440 000,00</b> |
| <b>Dotacje</b>   |      | <b>4 440 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>4 440 000,00</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2480 | 130 000,00          | 130 000,00        |                   | 0,00                |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br><i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>  | 2480 | 4 200 000,00        |                   | 130 000,00        | 4 330 000,00        |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2800 | 110 000,00          |                   |                   | 110 000,00          |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>438 500,00</b>   |                   |                   | <b>438 500,00</b>   |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  |      | <b>438 500,00</b>   |                   |                   | <b>438 500,00</b>   |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> | 6220 | 438 500,00          |                   |                   | 438 500,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>4 878 500,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>4 878 500,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2018 ROKU**

**WYDATKI**

**23 kwietnia 2018**

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

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie  | §    | Plan                |                     |                     |                     |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie        | Zwiększenie         | Po zmianie          |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |      | <b>28 294,00</b>    |                     |                     | <b>28 294,00</b>    |
| <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  |      | <b>28 294,00</b>    |                     |                     | <b>28 294,00</b>    |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4)<br><i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 2009 | 14 147,00           |                     |                     | 14 147,00           |
| 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. 4.4)<br><i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>           | 2059 | 14 147,00           |                     |                     | 14 147,00           |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |      | <b>4 064 654,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>4 064 654,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5</b>  |      | <b>4 064 654,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>4 064 654,00</b> |

|   |      |              |              |  |              |
|---|------|--------------|--------------|--|--------------|
| <b>ust.1 pkt 2 i 3</b>  |      |              |              |  |              |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4)<br><i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 6209 | 2 032 327,00 | 1 000 000,00 |  | 1 032 327,00 |

| 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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4)<br><i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 6259 | 2 032 327,00        |                     | 1 000 000,00        | 3 032 327,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>   |      | <b>4 092 948,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>4 092 948,00</b> |