

ZARZĄDZENIE Nr 48/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 maja 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 2018r. poz.913 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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIV/633/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 maja 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałowska-Dziurzyńska

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

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

DOCHODY

28 maja 2018

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 394 597,00	12 988,00		7 381 609,00
Pozostałe dochody majątkowe		7 394 597,00	12 988,00		7 381 609,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6289	7 394 597,00	12 988,00		7 381 609,00
OGÓŁEM		7 394 597,00	12 988,00		7 381 609,00

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

DOCHODY

28 maja 2018

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		18 682 851,00			18 682 851,00
Dotacje celowe		18 682 851,00			18 682 851,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		18 674 078,00			18 674 078,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	18 674 078,00			18 674 078,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 773,00			8 773,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Ćmielów od km 10+740,00 do km 10+780,00 (strona lewa) (90005)</i>	2710	8 773,00			8 773,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 165 714,00	896 703,00	45 935,00	3 314 946,00
Dotacje celowe		4 165 714,00	896 703,00	45 935,00	3 314 946,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		4 165 714,00	896 703,00	45 935,00	3 314 946,00

terytorialnego

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

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)</i>	6300	296 703,00	296 703,00		0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia (1c164)</i>	6300	600 000,00	600 000,00		0,00
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 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
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (1c148)</i>	6300	50 430,00			50 430,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>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 <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 <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)</i>	6300	162 526,00			162 526,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (1c166)</i>	6300	124 000,00	45 935,00		169 935,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (1c121)</i>	6300	361 182,00			361 182,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (00057)</i>	6300	400 000,00			400 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)</i>	6300	595 320,00			595 320,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00047)</i>	6300	606 413,00			606 413,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo (1c168)</i>	6300	615 667,00			615 667,00
OGÓLEM		22 848 565,00	896 703,00	45 935,00	21 997 797,00

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

DOCHODY

28 maja 2018

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		7 500,00	7 500,00		0,00
Pozostałe dochody bieżące		7 500,00	7 500,00		0,00
Wpływy z różnych dochodów <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości</i> <i>(1c046)</i>	0970	7 500,00	7 500,00		0,00
OGÓŁEM		7 500,00	7 500,00		0,00

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

DOCHODY

28 maja 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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		159 700 748,00		1,00	159 700 749,00
Dotacje celowe		15 193 592,00		1,00	15 193 593,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		15 193 592,00		1,00	15 193 593,00
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	15 193 592,00		1,00	15 193 593,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		144 507 156,00			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	144 507 156,00			144 507 156,00

OGÓLEM

159 700 748,00

1,00 159 700 749,00

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

DOCHODY

28 maja 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		3 430 026,00	2 701 170,00		728 856,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 430 026,00	2 701 170,00		728 856,00
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>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2) (1a270)</i>	2057	2 701 170,00	2 701 170,00		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	2057	728 856,00			728 856,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		517 523,00	517 523,00		0,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		517 523,00	517 523,00		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	6257	517 523,00	517 523,00		0,00

System Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego – 2
(SIPWŚ-2) (1a270)

OGÓLEM

3 947 549,00 3 218 693,00

728 856,00

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

DOCHODY

28 maja 2018

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		23 800,00	4 473,00		19 327,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		23 800,00	4 473,00		19 327,00
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>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	2057	23 800,00	4 473,00		19 327,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		12 490 025,00		3 403,00	12 493 428,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 490 025,00		3 403,00	12 493 428,00
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>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6257	12 490 025,00		3 403,00	12 493 428,00
OGÓLEM		12 513 825,00	4 473,00	3 403,00	12 512 755,00

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

DOCHODY

28 maja 2018

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		2 968 722,00	33,00		2 968 689,00
Dotacje celowe		162 256,00	2,00		162 254,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		162 256,00	2,00		162 254,00
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>Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych (1a278)</i>	2059	12 621,00	2,00		12 619,00
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>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)</i>	2059	66 911,00			66 911,00
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	2059	82 724,00			82 724,00

programów) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a259)</i>					
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 806 466,00	31,00		2 806 435,00
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>Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych (1a278)</i>	2057	262 785,00	31,00		262 754,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)</i>	2057	1 137 412,00			1 137 412,00
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>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a259)</i>	2057	1 406 269,00			1 406 269,00
OGÓLEM		2 968 722,00	33,00		2 968 689,00

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

DOCHODY

28 maja 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		20 490 701,00	300 000,00	300 000,00	20 490 701,00
Dotacje celowe		18 020 701,00	300 000,00	300 000,00	18 020 701,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		8 856 001,00	300 000,00	300 000,00	8 856 001,00
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) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	3 746 001,00		300 000,00	4 046 001,00
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) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	5 100 000,00	300 000,00		4 800 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne</i>	2059	10 000,00			10 000,00

społeczeństwo (1a216)

**Dotacje celowe otrzymane
w ramach programów i
projektów finansowanych
ze środków z funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności**

9 164 700,00

9 164 700,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	170 000,00			170 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	8 994 700,00			8 994 700,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		500 000,00			500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2057	500 000,00			500 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 970 000,00			1 970 000,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	0909	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 programów)	2959	1 700 000,00			1 700 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		157 799,00			157 799,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Dotacje celowe		132 799,00			132 799,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		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) <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) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6209	102 799,00			102 799,00
Pozostałe dochody majątkowe		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
OGÓŁEM		20 648 500,00	300 000,00	300 000,00	20 648 500,00

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

DOCHODY

28 maja 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		683 885,00		4 000,00	687 885,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		683 885,00		4 000,00	687 885,00
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>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	2057	683 885,00		4 000,00	687 885,00
OGÓŁEM		683 885,00		4 000,00	687 885,00

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

DOCHODY

28 maja 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		144 671,00		2 668,00	147 339,00
Dotacje celowe		10 020,00			10 020,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		10 020,00			10 020,00
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>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	2059	10 020,00			10 020,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		53 707,00			53 707,00
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>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	2057	53 707,00			53 707,00
Pozostałe dochody bieżące		80 944,00		2 668,00	83 612,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	80 944,00		2 668,00	83 612,00

OGÓLEM

144 671,00

2 668,00 147 339,00

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

WYDATKI

28 maja 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		310 349,26	120 000,00		190 349,26
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		310 349,26	120 000,00		190 349,26
Nagrody konkursowe	4190	29 500,00			29 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	255 290,00	120 000,00		135 290,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	14 059,26			14 059,26
OGÓŁEM		310 349,26	120 000,00		190 349,26

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

WYDATKI

28 maja 2018

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		2 061 922,00	8 015,00		2 053 907,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 019 466,00			2 019 466,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)</i>	4270	2 019 466,00			2 019 466,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		42 456,00	8 015,00		34 441,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	4397	23 800,00	4 473,00		19 327,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	4399	10 717,00	2 043,00		8 674,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	4399	7 939,00	1 499,00		6 440,00
WYDATKI		22 280 177,00	30 163,00	12 988,00	22 263 002,00

MAJĄTKOWE					
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
		22 280 177,00	30 163,00	12 988,00	22 263 002,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.2)	6057	51 000,00	9 585,00		41 415,00
<i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>					

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6059	22 964,00	4 378,00		18 586,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6059	17 012,00	3 212,00		13 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6067	12 439 025,00		12 988,00	12 452 013,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6069	5 600 976,00	12 988,00		5 587 988,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6069	4 149 200,00			4 149 200,00
OGÓŁEM		24 342 099,00	38 178,00	12 988,00	24 316 909,00

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

WYDATKI

28 maja 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		35 799 749,00		74 523,00	35 874 272,00
Dotacje		35 759 749,00		74 523,00	35 834 272,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2330	730 749,00			730 749,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2830	33 029 000,00		74 523,00	33 103 523,00
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
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00			40 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC (1c140)</i>	4390	40 000,00			40 000,00
OGÓLEM		35 799 749,00		74 523,00	35 874 272,00

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

WYDATKI

28 maja 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informatycznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		3 701 098,00	3 177 846,00		523 252,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 701 098,00	3 177 846,00		523 252,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2) (1a270)</i>	4017	174 064,00	174 064,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	4017	261 630,00			261 630,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2) (1a270)</i>	4019	30 717,00	30 717,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	4019	46 170,00			46 170,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2) (1a270)</i>	4117	29 922,00	29 922,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1)	4117	44 975,00			44 975,00

<i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>					
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)</i>	4119	5 280,00	5 280,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	4119	7 936,00			7 936,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)</i>	4127	4 264,00	4 264,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	4127	6 410,00			6 410,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)</i>	4129	753,00	753,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	4129	1 131,00			1 131,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)</i>	4217	1 152 920,00	1 152 920,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)</i>	4219	203 456,00	203 456,00		0,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)</i>	4307	1 340 000,00	1 340 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	4307	127 500,00			127 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)</i>	4309	236 470,00	236 470,00		0,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	4309	22 500,00			22 500,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	4417	4 250,00			4 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	4419	750,00			750,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		608 850,00	608 850,00		0,00
Wydatki majątkowe na programy związane z					

udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		608 850,00	608 850,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)</i>	6067	517 523,00	517 523,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)</i>	6069	91 327,00	91 327,00		0,00
OGÓŁEM		4 309 948,00	3 786 696,00		523 252,00

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

WYDATKI

28 maja 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informatycznego

Koordynuje: Departament Społeczeństwa Informatycznego

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		324 940,00	30 000,00		294 940,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		324 940,00	30 000,00		294 940,00
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00			6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	153 000,00	30 000,00		123 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	4300	130 940,00			130 940,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		71 660,00			71 660,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		71 660,00			71 660,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350 (00051)</i>	6060	20 000,00			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	6060	51 660,00			51 660,00
OGÓLEM		396 600,00	30 000,00		366 600,00

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

WYDATKI

28 maja 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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		6 719 000,00	363 222,00		6 355 778,00
Obsługa długu publicznego		6 719 000,00	363 222,00		6 355 778,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	6 619 000,00	363 222,00		6 255 778,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓLEM		6 719 000,00	363 222,00		6 355 778,00

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

WYDATKI

28 maja 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		4 000,00	4 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		4 000,00	4 000,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (płatności)	6697	0,00		4 000,00	4 000,00
OGÓLEM				4 000,00	4 000,00

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

WYDATKI

28 maja 2018

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		4 356 001,00		300 000,00	4 656 001,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 356 001,00		300 000,00	4 656 001,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	2 334 001,00		250 000,00	2 584 001,00
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) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2059	1 422 000,00		50 000,00	1 472 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.0) <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) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	4307	500 000,00			500 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE		102 799,00			102 799,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		102 799,00			102 799,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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) <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) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6259	94 799,00			94 799,00
OGÓŁEM		4 458 800,00		300 000,00	4 758 800,00

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

WYDATKI

28 maja 2018

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00	250 000,00		150 000,00
Dotacje		400 000,00	250 000,00		150 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	400 000,00	250 000,00		150 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		17 719 455,00	125 000,00		17 594 455,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 719 455,00	125 000,00		17 594 455,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00018)</i>	6220	17 719 455,00	125 000,00		17 594 455,00
OGÓŁEM		18 119 455,00	375 000,00		17 744 455,00

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

WYDATKI

28 maja 2018

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 167 639,00		250 000,00	4 417 639,00
Dotacje		4 167 639,00		250 000,00	4 417 639,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c129)</i>	2560	147 183,00		250 000,00	397 183,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)</i>	2560	4 020 456,00			4 020 456,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		125 000,00	125 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		125 000,00	125 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Przebudowa łazienek na parterze i pierwszym piętrze w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00063)</i>	6220	0,00		125 000,00	125 000,00
OGÓLEM		4 167 639,00		375 000,00	4 542 639,00

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

WYDATKI

28 maja 2018

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 100 000,00	300 000,00		4 800 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 100 000,00	300 000,00		4 800 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	3 800 000,00	150 000,00		3 650 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2059	1 300 000,00	150 000,00		1 150 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00			30 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6259	30 000,00		30 000,00
---	------	-----------	--	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		5 130 000,00	300 000,00		4 830 000,00

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

WYDATKI

28 maja 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		885 921,00	4 227,00	8 227,00	889 921,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		885 921,00	4 227,00	8 227,00	889 921,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4017	251 688,00			251 688,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4019	112 680,00			112 680,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4047	23 694,00	4 227,00		19 467,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4117	46 895,00			46 895,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4119	17 840,00			17 840,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4127	6 530,00			6 530,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z					

budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i> <i>(1a222)</i>	4129	2 972,00			2 972,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i> <i>(1a222)</i>	4177	21 000,00			21 000,00
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i> <i>(1a222)</i>	4197	6 750,00			6 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i> <i>(1a222)</i>	4217	10 670,00			10 670,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i> <i>(1a222)</i>	4307	291 202,00		8 227,00	299 429,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4397	91 000,00			91 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4417	3 000,00			3 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 000,00	4 000,00		0,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 000,00	4 000,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	6067	4 000,00	4 000,00		0,00
OGÓŁEM		889 921,00	8 227,00	8 227,00	889 921,00

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

WYDATKI

28 maja 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 - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 859 000,00		120 000,00	3 979 000,00
Dotacje		3 859 000,00		120 000,00	3 979 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 815 000,00		120 000,00	3 935 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej (1c146)</i>	2800	44 000,00			44 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000,00			300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00			300 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych (00042)</i>	6220	300 000,00			300 000,00
OGÓŁEM		4 159 000,00		120 000,00	4 279 000,00