

ZARZĄDZENIE Nr 99 /18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 października 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z 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 2014 r. 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: XLIX/704/18 i XLIX/705/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 15 października 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Ficzewska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

ŁBICNIEW STEFAŃCZYK
Radca Prawny
Urząd Marszałkowski

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

DOCHODY

15 października 2018

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 555 065,00		111 930,00	1 666 995,00
Pozostałe dochody bieżące		1 555 065,00		111 930,00	1 666 995,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	339,00			339,00
Wpływy z różnych opłat	0690	1 549 595,00		105 167,00	1 654 762,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 156,00		963,00	2 119,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 975,00		5 800,00	9 775,00
OGÓŁEM		1 555 065,00		111 930,00	1 666 995,00

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

DOCHODY

15 października 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
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		3 897 193,00	217 999,00		3 679 194,00
Dotacje celowe		3 897 193,00	217 999,00		3 679 194,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między		3 897 193,00	217 999,00		3 679 194,00

**jednostkami samorządu
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 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		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 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		0,00
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		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. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (1c148)</i>	6300	20 677,00			20 677,00
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 742 w miejscowości Nagłowice (00069)</i>	6300	60 000,00			60 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska (00068)</i>	6300	100 000,00			100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 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>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (1c166)</i>	6300	169 935,00			169 935,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj (1c173)</i>	6300	200 000,00			200 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "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
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	800 000,00			800 000,00
OGÓŁEM		22 580 044,00	217 999,00		22 362 045,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU

DOCHODY

15 października 2018

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		25 604 961,00		2 844 996,00	28 449 957,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		25 604 961,00		2 844 996,00	28 449 957,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	25 604 961,00		2 844 996,00	28 449 957,00
OGÓŁEM		25 604 961,00		2 844 996,00	28 449 957,00

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

DOCHODY

15 października 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		159 746 743,00	3 238 957,00		156 507 786,00
Dotacje celowe		15 198 435,00	340 943,00		14 857 492,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		15 198 435,00	340 943,00		14 857 492,00
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	15 198 435,00	340 943,00		14 857 492,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		144 548 308,00	2 898 014,00		141 650 294,00
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) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6257	144 548 308,00	2 898 014,00		141 650 294,00

OGÓLEM	159 746 743,00	3 238 957,00	156 507 786,00
---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

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

DOCHODY

15 października 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		5 500,00		1 185,00	6 685,00
Pozostałe dochody bieżące		5 500,00		1 185,00	6 685,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	5 500,00			5 500,00
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00		1 185,00	1 185,00
OGÓŁEM		5 500,00		1 185,00	6 685,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU

DOCHODY

15 października 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 400,00		520,00	1 920,00
Pozostałe dochody bieżące		1 400,00		520,00	1 920,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 400,00		520,00	1 920,00
OGÓŁEM		1 400,00		520,00	1 920,00

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

WYDATKI

15 października 2018

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

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

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		186 174,00		23 753,00	209 927,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		186 174,00		23 753,00	209 927,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4018	59 289,00		17 091,00	76 380,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4019	9 616,00		2 947,00	12 563,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4118	9 438,00		3 175,00	12 613,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4119	1 520,00			1 520,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4119	550,00			550,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4128	1 371,00		467,00	1 838,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4129	222,00		73,00	295,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)	4129	100,00			100,00

Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>					
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4178	9 095,00			9 095,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4179	1 605,00			1 605,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4179	2 000,00			2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4218	5 251,00			5 251,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4219	927,00			927,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4219	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4308	39 180,00			39 180,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4309	7 227,00			7 227,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4309	4 000,00			4 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4388	20 655,00			20 655,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4389	3 332,00			3 332,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4418	322,00			322,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4419	57,00			57,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4428	6 816,00			6 816,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4429	1 203,00			1 203,00
Różne opłaty i składki (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4438	338,00			338,00
Różne opłaty i składki					

(współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4439	60,00		60,00
OGÓŁEM		186 174,00	23 753,00	209 927,00

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

WYDATKI

15 października 2018

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 881 842,00		111 930,00	1 993 772,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 881 842,00		111 930,00	1 993 772,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00003)</i>	6610	1 881 842,00		111 930,00	1 993 772,00
OGÓŁEM		1 881 842,00		111 930,00	1 993 772,00

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

WYDATKI

15 października 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		255 580,00	50 000,00		205 580,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		255 580,00	50 000,00		205 580,00
Nagrody konkursowe	4190	28 500,00			28 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00			6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)	4210	26 000,00			26 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	75 140,00	50 000,00		25 140,00
Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)	4300	119 940,00			119 940,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		71 660,00		50 000,00	121 660,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		71 660,00		50 000,00	121 660,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350 (00051)	6060	20 000,00			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)	6060	51 660,00		50 000,00	101 660,00
OGÓŁEM		327 240,00	50 000,00	50 000,00	327 240,00

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

WYDATKI

15 października 2018

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		36 630 148,00		400 000,00	37 030 148,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 342 224,00		400 000,00	35 742 224,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 700 000,00		400 000,00	30 100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 500 000,00		400 000,00	27 900 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 200 000,00			2 200 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00			13 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 500,00			13 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 628 724,00			5 628 724,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 930 530,00			4 930 530,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	698 194,00			698 194,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 157 924,00			1 157 924,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	11 370,00			11 370,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 051 600,00			1 051 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	64 954,00			64 954,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000,00			130 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	130 000,00			130 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		36 630 148,00		400 000,00	37 030 148,00

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

WYDATKI

15 października 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
WYDATKI BIEŻĄCE		147 415,00	3 444,00		143 971,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 971,00			143 971,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 528,00			120 528,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	114 328,00			114 328,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 200,00			6 200,00
Pochodne od wynagrodzeń		23 443,00			23 443,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 519,00			20 519,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 924,00			2 924,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 444,00	3 444,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 444,00	3 444,00		0,00
OGÓŁEM		147 415,00	3 444,00		143 971,00

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

WYDATKI

15 października 2018

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		10 000,00	10 000,00
Dotacje		0,00		10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie remontu budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy (gm. Wiślica) (00127)</i>	2710	0,00		10 000,00	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		520 000,00		150 000,00	670 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		520 000,00		150 000,00	670 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (Gmina Nagłowice) (00086)</i>	6300	5 000,00			5 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kossowie (Gmina Radków) (00095)</i>	6300	10 000,00			10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu</i>	6300	15 000,00			15 000,00

<i>przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie (Gmina Wiślica) (00084)</i>					
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otoce (gm. Łoniów) (00124)</i>	6300	15 000,00			15 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie (00043)</i>	6300	20 000,00			20 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie (Gmina Włoszczowa) (00074)</i>	6300	20 000,00			20 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli (Gmina Nowy Korczyn) (00081)</i>	6300	20 000,00			20 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelczycach (gm. Pierzchnica) (00123)</i>	6300	25 000,00			25 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzawach Dużych (gm. Pińczów) (00125)</i>	6300	25 000,00			25 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach (Gmina Oleśnica) (00085)</i>	6300	30 000,00			30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie (Gmina Chęciny) (00088)</i>	6300	30 000,00			30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową					

udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole (Gmina Jędrzejów) (00076)</i>	6300	35 000,00			35 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowicach (Gmina Imielno) (00083)</i>	6300	35 000,00			35 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożejowicach (gm. Skalmierz) (00129)</i>	6300	0,00		40 000,00	40 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej (Gmina Osiek) (00073)</i>	6300	35 000,00		10 000,00	45 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze (Gmina Skarżysko Kościelne) (00079)</i>	6300	45 000,00			45 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach (Gmina Nowa Słupia) (00080)</i>	6300	45 000,00			45 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcinie (Gmina Koprzywnica) (00094)</i>	6300	50 000,00			50 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach (Gmina Pierzchnica) (00082)</i>	6300	60 000,00			60 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej (gm. Morawica) (00128)</i>	6300	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓLEM		520 000,00		160 000,00	680 000,00

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

WYDATKI

15 października 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 032 928,00	265 489,00		4 767 439,00
Obsługa długu publicznego		5 032 928,00	265 489,00		4 767 439,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	4 932 928,00	265 489,00		4 667 439,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		5 032 928,00	265 489,00		4 767 439,00

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

WYDATKI

15 października 2018

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		357 700,00	4 000,00	4 000,00	357 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200,00			4 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00			4 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00			4 200,00
Dotacje		200 000,00		4 000,00	204 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	200 000,00		4 000,00	204 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 300,00	4 000,00		94 300,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	4 000,00		21 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	48 300,00			48 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 200,00			55 200,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 700,00			1 700,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	53 500,00			53 500,00
OGÓLEM		357 700,00	4 000,00	4 000,00	357 700,00

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

WYDATKI

15 października 2018

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 152 650,00	1 830 850,00	970 334,00	2 292 134,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 152 650,00	1 830 850,00	970 334,00	2 292 134,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a281)</i>	6229	35 000,00			35 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243)</i>	6229	1 492 650,00	755 850,00		736 800,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w</i>	6229	1 075 000,00	1 075 000,00		0,00

<i>zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych (00048)</i>					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach (00010)</i>	6229	550 000,00			550 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych (1a268)</i>	6229	0,00		970 334,00	970 334,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		3 152 650,00	1 830 850,00	970 334,00	2 292 134,00

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

WYDATKI

15 października 2018

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		150 000,00		2 500 000,00	2 650 000,00
Dotacje		150 000,00			150 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	150 000,00			150 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		2 500 000,00	2 500 000,00
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 211 455,00	964 176,00		12 247 279,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 211 455,00	964 176,00		12 247 279,00
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	13 211 455,00	964 176,00		12 247 279,00
OGÓŁEM		13 361 455,00	964 176,00	2 500 000,00	14 897 279,00

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

WYDATKI

15 października 2018

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 013 000,00	2 550 000,00	1 419 962,00	1 882 962,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 013 000,00	2 550 000,00	1 419 962,00	1 882 962,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00067)</i>	6220	2 550 000,00	2 550 000,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c189)</i>	6220	0,00		370 000,00	370 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c163)</i>	6220	463 000,00			463 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00		1 049 962,00	1 049 962,00

<i>Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c190)</i>					
OGÓŁEM		3 013 000,00	2 550 000,00	1 419 962,00	1 882 962,00

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

WYDATKI

15 października 2018

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 600 000,00	2 900 000,00	289 000,00	1 989 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 600 000,00	2 900 000,00	289 000,00	1 989 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (00064)</i>	6229	1 700 000,00			1 700 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora" (00049)</i>	6229	2 900 000,00	2 900 000,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020	6229	0,00		289 000,00	289 000,00

z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (1a290)</i>					
OGÓŁEM		4 600 000,00	2 900 000,00	289 000,00	1 989 000,00

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

WYDATKI

15 października 2018

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		41 591,00	41 591,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		41 591,00	41 591,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1a296)</i>	6229	0,00		41 591,00	41 591,00
OGÓŁEM				41 591,00	41 591,00

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

WYDATKI

15 października 2018

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - ŚCRMiTS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		467 585,00	467 585,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		467 585,00	467 585,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
<i>Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu drogowego typu C, dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach" (00110)</i>	6220	0,00		467 585,00	467 585,00
OGÓŁEM				467 585,00	467 585,00

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

WYDATKI

15 października 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		4 497 639,00			4 497 639,00
Dotacje		4 497 639,00			4 497 639,00
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	477 183,00			477 183,00
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		125 000,00		85 000,00	210 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00		85 000,00	210 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup sprzętu medycznego tj. palestezjometru i tonometru bezdotykowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00126)</i>	6220	0,00		85 000,00	85 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	125 000,00			125 000,00

<i>Przebudowa łazienek na parterze i pierwszym piętrze w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00063)</i>					
OGÓŁEM		4 622 639,00		85 000,00	4 707 639,00

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

WYDATKI

15 października 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		376 556,00		3 444,00	380 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00			5 000,00
Dotacje		240 000,00			240 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	240 000,00			240 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		131 556,00		3 444,00	135 000,00
Nagrody konkursowe	4190	2 000,00			2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00			9 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	91 886,00		3 444,00	95 330,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	28 670,00			28 670,00
OGÓŁEM		376 556,00		3 444,00	380 000,00

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

WYDATKI

15 października 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 500,00		1 185,00	6 685,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 500,00		1 185,00	6 685,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00			4 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00			1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00		1 185,00	1 185,00
OGÓŁEM		5 500,00		1 185,00	6 685,00

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

WYDATKI

15 października 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu
 baterii i akumulatorów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 400,00	1 400,00	1 920,00	1 920,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 400,00	1 400,00	1 920,00	1 920,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00		0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00	400,00		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00		1 920,00	1 920,00
OGÓŁEM		1 400,00	1 400,00	1 920,00	1 920,00

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

WYDATKI

15 października 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		4 274 000,00		180 689,00	4 454 689,00
Dotacje		4 274 000,00		180 689,00	4 454 689,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	4 230 000,00		180 689,00	4 410 689,00
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		238 940,00			238 940,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		238 940,00			238 940,00
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 oraz wykonanie studium wykonalności (00042)</i>	6220	238 940,00			238 940,00
OGÓŁEM		4 512 940,00		180 689,00	4 693 629,00

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

WYDATKI

15 października 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 92195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		560 000,00			560 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00			10 000,00
Dotacje		320 000,00			320 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	320 000,00			320 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00			150 000,00
Nagrody konkursowe	4190	19 400,00			19 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00			40 000,00
Zakup środków żywności	4220	600,00			600,00
Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00			90 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00			80 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	80 000,00			80 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00		20 000,00	70 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		20 000,00	70 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie (00133)</i>	6300	0,00		20 000,00	20 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce (00122)</i>	6300	50 000,00			50 000,00
OGÓŁEM		610 000,00		20 000,00	630 000,00