

ZARZĄDZENIE Nr 34 /19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), 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 III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VII/92/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 marca 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Borkowski

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałowska-Dziurzyńska

EWA MALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		302 335,00		336 887,00	639 222,00
Dotacje celowe		76 788,00			76 788,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		76 788,00			76 788,00
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 (finansowanie programów z UE) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	2008	76 788,00			76 788,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		225 547,00		336 887,00	562 434,00
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 <i>ENERSELVES (1a252)</i>	2051	225 547,00		336 887,00	562 434,00
OGÓLEM		302 335,00		336 887,00	639 222,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Koordynuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		137 842,00		77 866,00	215 708,00
Dotacje celowe		137 842,00		77 866,00	215 708,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		137 842,00		77 866,00	215 708,00
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 (finansowanie programów z UE) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	2008	137 842,00		77 866,00	215 708,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		109 650,00			109 650,00
Dotacje celowe		109 650,00			109 650,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		109 650,00			109 650,00
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	6208	109 650,00			109 650,00

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625 (finansowanie
programów z UE)
Rural RDI ... - II partner (1a255)

Wyszczególnienie	Plan		
	§ Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
OGÓLEM	247 492,00		77 866,00 325 358,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		122 255,00	122 255,00
Dotacje celowe		0,00		12 679,00	12 679,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		12 679,00	12 679,00
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>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	2059	0,00		12 679,00	12 679,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		109 576,00	109 576,00
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>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	2057	0,00		109 576,00	109 576,00
OGÓŁEM				122 255,00	122 255,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		9 689,00		6 861,00	16 550,00
Dotacje celowe		9 689,00		6 861,00	16 550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 453,00		1 029,00	2 482,00
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>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	2009	1 453,00		1 029,00	2 482,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		8 236,00		5 832,00	14 068,00
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 (finansowanie programów z UE) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na</i>	2008	8 236,00		5 832,00	14 068,00

*przykładzie województwa: opolskiego,
świętokrzyskiego i warmińsko –
mazurskiego (1a286)*

OGÓLEM

9 689,00

6 861,00

16 550,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		11 254 813,00		1 391 288,00	12 646 101,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 254 813,00		1 391 288,00	12 646 101,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 254 813,00		1 391 288,00	12 646 101,00
OGÓŁEM		11 254 813,00		1 391 288,00	12 646 101,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		29 499 984,00		8 153 495,00	37 653 479,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		29 499 984,00		8 153 495,00	37 653 479,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	29 499 984,00		8 153 495,00	37 653 479,00
OGÓŁEM		29 499 984,00		8 153 495,00	37 653 479,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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		13 406 141,00		1 918 882,00	15 325 023,00
Dotacje celowe		120 000,00			120 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		120 000,00			120 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	2009	3 760,00			3 760,00
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 infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	2009	4 769,00			4 769,00
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	2009	6 000,00			6 000,00

<p> europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)</p> <p><i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i></p>					
<p>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)</p> <p><i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i></p>	2009	27 208,00			27 208,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	28 294,00			28 294,00
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>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	2009	49 969,00			49 969,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		13 194 141,00		1 918 882,00	15 113 023,00
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 (płatności) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	2007	8 750 000,00			8 750 000,00
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>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	2057	1 956 900,00			1 956 900,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b					

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	2057	2 487 241,00	1 918 882,00	4 406 123,00
Pozostałe dochody bieżące		92 000,00		92 000,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	0909	30 000,00		30 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wpływy z pozostałych odsetek (współfinansowanie programów)	0929	10 000,00			10 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	2 000,00			2 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	50 000,00			50 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		12 578 141,00		5 245,00	12 583 386,00
Dotacje celowe		12 496 896,00			12 496 896,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 496 896,00			12 496 896,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6209	550 073,00			550 073,00
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 infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6209	584 841,00			584 841,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna</i>	6209	584 841,00			584 841,00

(1a272)				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	843 524,00		843 524,00
<i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>				

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	6209	843 524,00			843 524,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i>	6209	1 412 379,00			1 412 379,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	3 056 235,00			3 056 235,00
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>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6209	4 621 479,00			4 621 479,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		25 245,00		5 245,00	30 490,00
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	6207	20 000,00			20 000,00

(płatności) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>					
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	6257	5 245,00		5 245,00	10 490,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Pozostałe dochody majątkowe		56 000,00			56 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	5 000,00			5 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	51 000,00			51 000,00
OGÓŁEM		25 984 282,00		1 924 127,00	27 908 409,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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		22 366,00			22 366,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		22 366,00			22 366,00
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	22 366,00			22 366,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		204 769 461,00	15 675 000,00		189 094 461,00
Dotacje celowe		15 869 930,00	1 650 000,00		14 219 930,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		15 869 930,00	1 650 000,00		14 219 930,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6259	15 869 930,00	1 650 000,00		14 219 930,00

*Inwestycje drogowe w ramach RPO
na lata 2014-2020 (1a092)*

**Płatności w ramach
budżetu środków
europejskich**

188 899 531,00 14 025 000,00 174 874 531,00

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 12 481 142,00

12 481 142,00

*Dostawa taboru kolejowego - EZT
do obsługi połączeń regionalnych
(1a204)*

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>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6257	176 418 389,00	14 025 000,00		162 393 389,00
OGÓLEM		204 791 827,00	15 675 000,00		189 116 827,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		22 509,00	22 509,00	22 509,00	22 509,00
Dotacje celowe		22 509,00	22 509,00		0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		22 509,00	22 509,00		0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	22 509,00	22 509,00		0,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		22 509,00	22 509,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	0,00		22 509,00	22 509,00
OGÓLEM		22 509,00	22 509,00	22 509,00	22 509,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		196 192,00		72 321,00	268 513,00
Pozostałe dochody bieżące		196 192,00		72 321,00	268 513,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	2460	57 644,00		72 321,00	129 965,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	2460	138 548,00			138 548,00
OGÓŁEM		196 192,00		72 321,00	268 513,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		792 803,00		148 802,00	941 605,00
Dotacje celowe		124 634,00		23 395,00	148 029,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		124 634,00		23 395,00	148 029,00
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>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	2059	124 634,00		23 395,00	148 029,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		668 169,00		125 407,00	793 576,00
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>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	2057	668 169,00		125 407,00	793 576,00
OGÓŁEM		792 803,00		148 802,00	941 605,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		223 168,00		42 088,00	265 256,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		223 168,00		42 088,00	265 256,00
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 (płatności) <i>Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	2007	223 168,00		42 088,00	265 256,00
OGÓŁEM		223 168,00		42 088,00	265 256,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

25 marca 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		20,00		100 176,00	100 196,00
Pozostałe dochody majątkowe		20,00		100 176,00	100 196,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	20,00		100 176,00	100 196,00
OGÓŁEM		20,00		100 176,00	100 196,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		13 774 972,00		2 123 356,00	15 898 328,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 774 972,00		2 123 356,00	15 898 328,00
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 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	2007	8 750 000,00			8 750 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4011	14 025,00		74 508,00	88 533,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4012	2 475,00		13 149,00	15 624,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4017	547 002,00			547 002,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1)					

ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	4018	52 478,00			52 478,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	4019	244 500,00		71 259,00	315 759,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	4019	9 261,00			9 261,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	4049	23 000,00		2 648,00	25 648,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4111	3 145,00		24 858,00	28 003,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4112	555,00		4 387,00	4 942,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4117	94 125,00			94 125,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4118	11 177,00			11 177,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119	42 800,00		16 789,00	59 589,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4119	1 973,00			1 973,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4121	510,00		5 072,00	5 582,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4122	90,00		895,00	985,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4127	13 415,00			13 415,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4128	1 655,00			1 655,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4)	4129	10 656,00		5 175,00	15 831,00

<i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>				
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1)	4129	292,00		292,00
<i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>				
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1)	4211	1 275,00	68 887,00	70 162,00
<i>ENERSELVES (1a252)</i>				
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1)	4212	225,00	12 156,00	12 381,00
<i>ENERSELVES (1a252)</i>				
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1)	4217	140 000,00		140 000,00
<i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>				

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4217	40 000,00		12 337,00	52 337,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4301	3 230,00		111 577,00	114 807,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4302	570,00		19 691,00	20 261,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4307	1 179 495,00			1 179 495,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4307	2 257 486,00		1 427 801,00	3 685 287,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4308	17 745,00			17 745,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4309	1 148,00		1,00	1 149,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4309	2 652,00			2 652,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4388	6 319,00			6 319,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4389	1 115,00			1 115,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4397	195 000,00		195 000,00	390 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE					

2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4398	27 681,00			27 681,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4399	4 885,00			4 885,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4417	6 000,00			6 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	9 662,00	14 082,00		23 744,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4421	3 362,00	641,00		4 003,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4422	593,00	113,00		706,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4427	8 400,00			8 400,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4428	3 259,00			3 259,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429	41 161,00		42 330,00	83 491,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4429	575,00			575,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00			20 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	6067	20 000,00			20 000,00
OGÓLEM		13 794 972,00		2 123 356,00	15 918 328,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Koordynuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		40 440,00	40 440,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		40 440,00	40 440,00
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	0,00		40 440,00	40 440,00
OGÓŁEM				40 440,00	40 440,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		117 050,00	20 050,00		97 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00			16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00			14 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00			14 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00			2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00			2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		101 050,00	20 050,00		81 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 050,00	20 050,00		80 000,00
OGÓŁEM		117 050,00	20 050,00		97 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		120 489,00			120 489,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		120 489,00			120 489,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4017	12 845,00			12 845,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4019	4 282,00			4 282,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4117	2 207,00			2 207,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4119	736,00			736,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4127	315,00			315,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne</i>	4129	104,00			104,00

<i>Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>				
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4247	66 000,00		66 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4249	22 000,00		22 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4307	9 000,00		9 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4309	3 000,00			3 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
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 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	6209	225 000,00	225 000,00		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	6209	0,00		225 000,00	225 000,00
OGÓŁEM		345 489,00	225 000,00	225 000,00	345 489,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		70 000,00	70 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		70 000,00	70 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	0,00		70 000,00	70 000,00
OGÓŁEM				70 000,00	70 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		180 000,00	180 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		180 000,00	180 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)</i>	3210	0,00		180 000,00	180 000,00
OGÓŁEM				180 000,00	180 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		10 000,00	10 000,00
Dotacje		0,00		10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM				10 000,00	10 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		43 431 900,00			43 431 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 989 496,00			35 989 496,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 040 000,00			30 040 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 740 000,00			27 740 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 300 000,00			2 300 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 919 496,00			5 919 496,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 181 066,00			5 181 066,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	738 430,00			738 430,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 322 404,00			7 322 404,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40 000,00			40 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 557 457,00			1 557 457,00
Zakup środków żywności	4220	60 000,00			60 000,00
Zakup energii	4260	700 000,00			700 000,00
Zakup usług remontowych	4270	312 500,00			312 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 394 043,00			1 394 043,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	135 000,00			135 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 260 000,00			1 260 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	85 000,00			85 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00			35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	160 900,00			160 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 050 000,00			1 050 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	325 000,00			325 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	30 000,00			30 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70 504,00			70 504,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00			120 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120 000,00			120 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		281 000,00		420 000,00	701 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		281 000,00		420 000,00	701 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wentylacja mechaniczna w piwnicach (00009)</i>	6050	0,00		420 000,00	420 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania serwerowego (00012)</i>	6060	80 000,00			80 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	6060	91 000,00			91 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00011)</i>	6060	110 000,00			110 000,00

OGÓLEM

43 712 900,00

420 000,00 44 132 900,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		154 689,00	130 000,00	136 861,00	161 550,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		145 000,00	130 000,00	130 000,00	145 000,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	130 000,00	130 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych <i>Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (1c103)</i>	4300	0,00		130 000,00	130 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 689,00		6 861,00	16 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4018	4 114,00			4 114,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4019	725,00			725,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na</i>	4118	707,00			707,00

<i>przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>					
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1)					
<i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>					
4119	125,00				125,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1)					
<i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>					
4128	100,00				100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1)					
<i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>					
4129	18,00				18,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4308	0,00		4 727,00	4 727,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4309	0,00		834,00	834,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4418	3 315,00		1 105,00	4 420,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4419	585,00		195,00	780,00
OGÓŁEM		154 689,00	130 000,00	136 861,00	161 550,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

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		7 557 500,00	150 000,00		7 407 500,00
Obsługa długu publicznego		7 557 500,00	150 000,00		7 407 500,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	7 457 500,00	150 000,00		7 307 500,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓLEM		7 557 500,00	150 000,00		7 407 500,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	70 000,00		0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	70 000,00		0,00
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	70 000,00	70 000,00		0,00
OGÓŁEM		70 000,00	70 000,00		0,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		180 000,00	180 000,00		0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000,00	180 000,00		0,00
Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)</i>	3210	180 000,00	180 000,00		0,00
OGÓLEM		180 000,00	180 000,00		0,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	10 000,00		0,00
Dotacje		10 000,00	10 000,00		0,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	10 000,00	10 000,00		0,00
OGÓLEM		10 000,00	10 000,00		0,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		9 449 869,00	9 449 869,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		9 449 869,00	9 449 869,00
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	0,00		9 449 869,00	9 449 869,00
OGÓLEM				9 449 869,00	9 449 869,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 040 816,00	22 111,00	22 111,00	2 040 816,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 040 816,00	22 111,00	22 111,00	2 040 816,00
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	41 591,00	22 111,00		19 480,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (1a294)</i>	6229	530 000,00			530 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów					

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 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	1 469 225,00		22 111,00	1 491 336,00
OGÓLEM		2 040 816,00	22 111,00	22 111,00	2 040 816,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		792 803,00		122 493,00	915 296,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		792 803,00		122 493,00	915 296,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3037	20 025,00			20 025,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3039	3 736,00			3 736,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	128 685,00			128 685,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	24 003,00			24 003,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4047	4 214,00			4 214,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4049	786,00			786,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	30 260,00			30 260,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	5 645,00			5 645,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób					

Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	4 314,00			4 314,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	805,00			805,00

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177	197 155,00		197 155,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179	36 774,00		36 774,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4217	7 919,00		7 919,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219	1 478,00		1 478,00
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4227	278,00		278,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4229	52,00		52,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	241 657,00		103 237,00 344 894,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	45 075,00		19 256,00 64 331,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4397	28 824,00		28 824,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4399	5 377,00		5 377,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4417	2 815,00		2 815,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4419	525,00		525,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447	2 023,00		2 023,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	378,00		378,00
OGÓLEM		792 803,00		122 493,00 915 296,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		261 587,00		42 088,00	303 675,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		261 587,00		42 088,00	303 675,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4017	16 069,00			16 069,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.8) <i>Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4019	31 829,00			31 829,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4117	2 846,00			2 846,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.8) <i>Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4119	5 607,00			5 607,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4127	406,00			406,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób					

Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.8) <i>Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4129	983,00		983,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)</i>	4307	203 847,00	42 088,00	245 935,00
OGÓLEM		261 587,00	42 088,00	303 675,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 150 000,00		300 000,00	5 450 000,00
Dotacje		5 150 000,00		300 000,00	5 450 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i>	2480	5 105 000,00		300 000,00	5 405 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" (1c174)</i>	2800	45 000,00			45 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		502 825,00			502 825,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		502 825,00			502 825,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1c160)</i>	6220	352 825,00			352 825,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup systemu nadawania tzw. mikroportów (00014)</i>	6220	150 000,00			150 000,00
OGÓŁEM		5 652 825,00		300 000,00	5 952 825,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		6 795 000,00		250 000,00	7 045 000,00
Dotacje		6 795 000,00		250 000,00	7 045 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>	2480	6 700 000,00		250 000,00	6 950 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	95 000,00			95 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup instrumentów muzycznych (00015)</i>	6220	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		6 895 000,00		250 000,00	7 145 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 450 000,00		150 000,00	1 600 000,00
Dotacje		1 450 000,00		150 000,00	1 600 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 450 000,00		150 000,00	1 600 000,00
OGÓŁEM		1 450 000,00		150 000,00	1 600 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		351 732,00		91 727,00	443 459,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		351 732,00		91 727,00	443 459,00
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 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 8.1) <i>Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego (1a269)</i>	6229	351 732,00		91 727,00	443 459,00
OGÓŁEM		351 732,00		91 727,00	443 459,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

25 marca 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 422 252,00	98 692,00	98 692,00	6 422 252,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 422 252,00	98 692,00	98 692,00	6 422 252,00
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. 4.4) <i>Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (1a297)</i>	6229	98 692,00	98 692,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 4.4) <i>Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (1a297)</i>	6229	0,00		98 692,00	98 692,00
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. 8.1) <i>Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w</i>	6229	20,00			20,00

<i>Michniowie (1a253)</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 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 8.1)	6229	6 323 540,00			6 323 540,00
<i>Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)</i>					
OGÓLEM		6 422 252,00	98 692,00	98 692,00	6 422 252,00