

ZARZĄDZENIE Nr 100/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 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 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 4444/18, 4446/18, 4450/18, 4451/18, 4452/18, 4453/18, 4455/18, 4459/18, 4460/18, 4461/18, 4466/18, 4468/18, 4469/18, 4470/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 24 października 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

DOCHODY

24 października 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		31 945,91		4 443,96	36 389,87
Dotacje celowe		31 945,91		4 443,96	36 389,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		31 945,91		4 443,96	36 389,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	31 945,91		4 443,96	36 389,87
OGÓLEM		31 945,91		4 443,96	36 389,87

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

DOCHODY

24 października 2018

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		31 039 053,00	722 900,00		30 316 153,00
Dotacje celowe		30 477 500,00	722 900,00		29 754 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		30 477 500,00	722 900,00		29 754 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 477 500,00	722 900,00		29 754 600,00
Pozostałe dochody bieżące		561 553,00			561 553,00
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	0900	80 050,00			80 050,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	7 125,00			7 125,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 000,00			4 000,00
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	2910	470 378,00			470 378,00
OGÓLEM		31 039 053,00	722 900,00		30 316 153,00

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

DOCHODY

24 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		3 679 194,00		26 000,00	3 705 194,00
Dotacje celowe		3 679 194,00		26 000,00	3 705 194,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 679 194,00		26 000,00	3 705 194,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (1c148)</i>	6300	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. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (1c121)</i>	6300	361 182,00			361 182,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>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>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 drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00047)</i>	6300	606 413,00		26 000,00	632 413,00

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>Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (00057)</i>	6300	800 000,00			800 000,00
OGÓLEM		22 362 045,00		26 000,00	22 388 045,00

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

DOCHODY

24 października 2018

Realizuje: Kancelaria Zarządu

Koordynuje: Kancelaria Zarządu

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		601 433,00		5 650,00	607 083,00
Dotacje celowe		601 433,00		5 650,00	607 083,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		601 433,00		5 650,00	607 083,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	601 433,00		5 650,00	607 083,00
OGÓLEM		601 433,00		5 650,00	607 083,00

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

WYDATKI

24 października 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		202 435,91		4 443,96	206 879,87
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		202 435,91		4 443,96	206 879,87
Nagrody konkursowe	4190	9 500,00			9 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00			2 000,00
Zakup środków żywności	4220	1 800,00			1 800,00
Zakup usług pozostałych	4300	146 690,00			146 690,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	31 945,91		4 443,96	36 389,87
OGÓLEM		202 435,91		4 443,96	206 879,87

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

WYDATKI

24 października 2018

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		31 223 935,00	722 900,00		30 501 035,00
Dotacje		30 947 878,00	722 900,00		30 224 978,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	30 477 500,00	722 900,00		29 754 600,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	470 378,00			470 378,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		276 057,00			276 057,00
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	80 050,00			80 050,00
Pozostałe odsetki	4580	146 368,00			146 368,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	7 500,00			7 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	42 039,00			42 039,00
OGÓLEM		31 223 935,00	722 900,00		30 501 035,00

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

WYDATKI

24 października 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 663 865,00	1 000,00	1 000,00	3 663 865,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 663 865,00	1 000,00	1 000,00	3 663 865,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 919,00			11 919,00
Zakup usług remontowych	4270	300 000,00	1 000,00		299 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	72 000,00			72 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4300	2 427 495,00			2 427 495,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	0,00		1 000,00	1 000,00
Różne opłaty i składki <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4430	51 599,00			51 599,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4500	236,00			236,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4520	799 535,00			799 535,00
Pozostałe odsetki	4580	1 081,00			1 081,00
OGÓLEM		3 663 865,00	1 000,00	1 000,00	3 663 865,00

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

WYDATKI

24 października 2018

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 330 815,00			5 330 815,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 330 815,00			5 330 815,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	898 146,00			898 146,00
Zakup środków żywności	4220	85 500,00			85 500,00
Zakup energii	4260	642 000,00			642 000,00
Zakup usług remontowych	4270	90 000,00			90 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 341 219,00			1 341 219,00
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	15 000,00			15 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 260 000,00			1 260 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	50 000,00			50 000,00
Różne opłaty i składki	4430	186 950,00			186 950,00
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	165 000,00			165 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		933 724,00	12 000,00	12 000,00	933 724,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		933 724,00	12 000,00	12 000,00	933 724,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	71 000,00			71 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie Sztańdaru Województwa (00060)</i>	6060	9 000,00			9 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00006)</i>	6060	72 000,00			72 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu służbowego (00092)</i>	6060	84 953,00			84 953,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (00007)</i>	6060	102 000,00		12 000,00	114 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu osobowego (00008)</i>	6060	130 000,00			130 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00005)</i>	6060	464 771,00	12 000,00		452 771,00
OGÓLEM		6 264 539,00	12 000,00	12 000,00	6 264 539,00

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

WYDATKI

24 października 2018

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 782 000,00	10 000,00	10 000,00	10 782 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 782 000,00	10 000,00	10 000,00	10 782 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	9 945,00		8 500,00	18 445,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	1 755,00		1 500,00	3 255,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	5 967 764,00			5 967 764,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	1 053 135,00			1 053 135,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	450 500,00			450 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	79 500,00			79 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	1 372 946,00			1 372 946,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	242 285,00			242 285,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	195 679,00			195 679,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	34 531,00			34 531,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	16 575,00			16 575,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	2 925,00			2 925,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	81 600,00			81 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	14 400,00			14 400,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	77 520,00			77 520,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	13 680,00			13 680,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	200 736,00			200 736,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	170 000,00			170 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	35 424,00			35 424,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	30 000,00			30 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	19 380,00			19 380,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	3 420,00			3 420,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	552 500,00			552 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	97 500,00			97 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	24 650,00			24 650,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	4 350,00			4 350,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4618	1 700,00			1 700,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4619	300,00			300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	23 205,00	8 500,00		14 705,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4709	4 095,00	1 500,00		2 595,00
OGÓLEM		10 782 000,00	10 000,00	10 000,00	10 782 000,00

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

WYDATKI

24 października 2018

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 793 450,00	53 300,00	53 300,00	1 793 450,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 000,00	10 000,00		48 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	10 000,00		45 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 000,00	10 000,00		45 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 000,00			3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 500,00			2 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 735 450,00	43 300,00	53 300,00	1 745 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	359 000,00	20 000,00		339 000,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 341 450,00		53 000,00	1 394 450,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00		300,00	1 300,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	20 000,00	17 000,00		3 000,00
Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	6 300,00		2 700,00
OGÓLEM		1 793 450,00	53 300,00	53 300,00	1 793 450,00

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

WYDATKI

24 października 2018

Realizuje: Kancelaria Zarządu

Koordynuje: Kancelaria Zarządu

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		601 433,00		5 650,00	607 083,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 560,00			15 560,00
Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00			13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	13 000,00			13 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 560,00			2 560,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	2 240,00			2 240,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	320,00			320,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		585 873,00			585 873,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	910,00			910,00
Zakup środków żywności (§2210)	4220	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	578 963,00			578 963,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	5 000,00			5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		5 650,00	5 650,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	0,00		5 650,00	5 650,00
OGÓLEM		601 433,00		5 650,00	607 083,00

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

WYDATKI

24 października 2018

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		9 649,00	9 649,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		9 649,00	9 649,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	0,00		9 649,00	9 649,00
OGÓLEM				9 649,00	9 649,00

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

WYDATKI

24 października 2018

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 476 740,00	67 149,00		1 409 591,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 476 740,00	67 149,00		1 409 591,00
Rezerwy	4810	1 476 740,00	67 149,00		1 409 591,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 106 316,00			4 106 316,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 106 316,00			4 106 316,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	4 106 316,00			4 106 316,00
OGÓLEM		5 583 056,00	67 149,00		5 515 907,00

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

WYDATKI

24 października 2018

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 650 000,00		2 000 000,00	4 650 000,00
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		2 500 000,00		2 000 000,00	4 500 000,00
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	2 500 000,00		2 000 000,00	4 500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 247 279,00			12 247 279,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 247 279,00			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	12 247 279,00			12 247 279,00
OGÓLEM		14 897 279,00		2 000 000,00	16 897 279,00

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

WYDATKI

24 października 2018

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 500,00			6 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 500,00			6 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (00130) (§6300)</i>	6220	6 500,00			6 500,00
OGÓŁEM		2 006 500,00	2 000 000,00		6 500,00

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

WYDATKI

24 października 2018

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		889 921,00	15 900,00	15 900,00	889 921,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		889 921,00	15 900,00	15 900,00	889 921,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4017	171 688,00		15 200,00	186 888,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4019	112 680,00	700,00		111 980,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4047	19 467,00			19 467,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4117	38 895,00	2 000,00		36 895,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4119	17 840,00		700,00	18 540,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4127	5 530,00			5 530,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4129	2 972,00			2 972,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4177	5 800,00			5 800,00
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4197	250,00			250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4217	4 884,00			4 884,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4307	364 640,00	9 000,00		355 640,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4397	142 275,00	4 200,00		138 075,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4417	3 000,00			3 000,00
OGÓLEM		889 921,00	15 900,00	15 900,00	889 921,00

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

WYDATKI

24 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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 724 000,00		25 000,00	1 749 000,00
Dotacje		1 724 000,00		25 000,00	1 749 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 717 000,00			1 717 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018 (90007) (§2710)</i>	2800	2 000,00			2 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018" (90006) (§2710)</i>	2800	5 000,00			5 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00		25 000,00	25 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 261,00			400 261,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 261,00			400 261,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Doposażenie istniejącego monitoringu zewnętrznego, a także zakup i montaż urządzeń do wewnętrznych systemu zabezpieczeń (00118)</i>	6220	37 895,00			37 895,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Aranżacja (modernizacja) przestrzeni czytelnia na potrzeby biblioteki (00117)</i>	6220	62 105,00			62 105,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" (1c169)</i>	6220	300 261,00			300 261,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		2 124 261,00		25 000,00	2 149 261,00

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

WYDATKI

24 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		7 500,00	567 500,00
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		7 500,00	327 500,00
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		7 500,00	327 500,00
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		70 000,00			70 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00			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	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
OGÓLEM		630 000,00		7 500,00	637 500,00

