

ZARZĄDZENIE Nr 12 /14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2014 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/676/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2014 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Nr 109/14, 110/14, 111/14, 112/14, 113/14, 115/14, 116/14, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 31 grudnia 2014r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

EWA HALICKA

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2014 ROKU**

**DOCHODY**

**31 grudnia 2014**

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

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>78 618,00</b>		<b>3 921 382,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>78 618,00</b>		<b>3 921 382,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>78 618,00</b>		<b>3 921 382,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	4 000 000,00	78 618,00		3 921 382,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>12 740 644,00</b>	<b>75 214,00</b>		<b>12 665 430,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>12 740 644,00</b>	<b>75 214,00</b>		<b>12 665 430,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>12 740 644,00</b>	<b>75 214,00</b>		<b>12 665 430,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	12 740 644,00	75 214,00		12 665 430,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>16 740 644,00</b>	<b>153 832,00</b>		<b>16 586 812,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2014 ROKU**

DOCHODY

31 grudnia 2014

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>25 879 516,90</b>		<b>1 974 585,00</b>	<b>27 854 101,90</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>24 843 644,00</b>		<b>1 974 585,00</b>	<b>26 818 229,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>24 843 644,00</b>		<b>1 974 585,00</b>	<b>26 818 229,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	24 843 644,00		1 974 585,00	26 818 229,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>1 035 872,90</b>			<b>1 035 872,90</b>
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	0900	289 807,84			289 807,84
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 700,00			2 700,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	743 365,06			743 365,06
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 879 516,90</b>		<b>1 974 585,00</b>	<b>27 854 101,90</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2014 ROKU**

**WYDATKI**

**31 grudnia 2014**

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>873 473,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>873 473,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>306 125,00</b>			<b>306 125,00</b>
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)	4270	306 125,00			306 125,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>567 348,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>567 348,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4017	153 006,00			153 006,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4019	65 574,00			65 574,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich	4019	10 000,00		18 500,00	28 500,00

<i>realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>					
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4117	29 400,00			29 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4119	12 600,00			12 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4119	1 210,00		2 500,00	3 710,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4127	4 480,00			4 480,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4129	1 920,00			1 920,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1)					
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4129	58,00		550,00	608,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4177	25 970,00			25 970,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4179	11 130,00			11 130,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4307	141 821,14			141 821,14
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4309	60 780,49			60 780,49
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4309	37 398,37	21 550,00		15 848,37
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4417	8 400,00			8 400,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu					

j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4419	3 600,00		3 600,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>45 274 439,01</b>		<b>45 274 439,01</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>45 274 439,01</b>		<b>45 274 439,01</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6057	92 123,41		92 123,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6059	39 481,47		39 481,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6059	33 237,63		33 237,63
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6067	25 189 500,00		25 189 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6069	7 293 750,00		7 293 750,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1)				

<i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6069	3 501 750,00		3 501 750,00
--	------	--------------	--	--------------

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6069	8 276 550,00			8 276 550,00
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (płatności)	6667	848 046,50			848 046,50
<b>OGÓŁEM</b>		<b>46 147 912,01</b>	<b>21 550,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>46 147 912,01</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2014 ROKU**

**WYDATKI**

**31 grudnia 2014**

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>25 879 516,90</b>		<b>1 974 585,00</b>	<b>27 854 101,90</b>
<b>Dotacje</b>		<b>25 587 009,06</b>		<b>1 974 585,00</b>	<b>27 561 594,06</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	24 843 644,00		1 974 585,00	26 818 229,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	743 365,06			743 365,06
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>292 507,84</b>			<b>292 507,84</b>
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	289 807,84			289 807,84
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600,00			2 600,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 879 516,90</b>		<b>1 974 585,00</b>	<b>27 854 101,90</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2014 ROKU**

**WYDATKI**

**31 grudnia 2014**

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego  
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 055 373,75</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 055 373,75</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 055 373,75</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 055 373,75</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>883 656,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>882 656,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	273 655,00	1 000,00		272 655,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	539 790,41			539 790,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	70 210,59			70 210,59
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>171 717,75</b>		<b>1 000,00</b>	<b>172 717,75</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 000,00			56 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	100 567,75			100 567,75
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 151,00		1 000,00	4 151,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	11 999,00			11 999,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 055 373,75</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 055 373,75</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2014 ROKU**

**WYDATKI**

**31 grudnia 2014**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>30 710 763,40</b>	<b>202 400,00</b>	<b>202 400,00</b>	<b>30 710 763,40</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>29 463 119,40</b>	<b>179 400,00</b>	<b>179 400,00</b>	<b>29 463 119,40</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>25 096 913,01</b>	<b>179 400,00</b>		<b>24 917 513,01</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 181 925,00	179 400,00		23 002 525,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 914 988,01			1 914 988,01
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 000,00			100 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>4 266 206,39</b>		<b>179 400,00</b>	<b>4 445 606,39</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 811 113,26		171 000,00	3 982 113,26
Składki na Fundusz Pracy	4120	455 093,13		8 400,00	463 493,13
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 177 644,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 177 644,00</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	265 000,00		23 000,00	288 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	821 644,00	23 000,00		798 644,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	61 000,00			61 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do	3020	70 000,00			70 000,00



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>30 710 763,40</b>	<b>202 400,00</b>	<b>202 400,00</b>	<b>30 710 763,40</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2014 ROKU**

**WYDATKI**

**31 grudnia 2014**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 172 570,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>1 172 570,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>974 968,86</b>		<b>144,00</b>	<b>975 112,86</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>821 881,42</b>		<b>144,00</b>	<b>822 025,42</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	763 727,73		144,00	763 871,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	58 153,69			58 153,69
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>153 087,44</b>			<b>153 087,44</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	137 139,10			137 139,10
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	15 948,34			15 948,34
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>197 601,14</b>	<b>144,00</b>		<b>197 457,14</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	8 780,90			8 780,90
Zakup energii (§2210)	4260	5 871,43			5 871,43
Zakup usług pozostałych (§0000)	4300	42 277,00			42 277,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	125 867,16	144,00		125 723,16
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)</i> (§2210)	4300	7 500,00			7 500,00

Zakup usług pozostałych (budżet jst) Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)	4300	2 400,00			2 400,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4370	3 206,19			3 206,19
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	1 120,77			1 120,77
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	577,69			577,69

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 172 570,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>1 172 570,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2014 ROKU**

**WYDATKI**

**31 grudnia 2014**

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>628 100,00</b>	<b>2 200,25</b>	<b>2 200,25</b>	<b>628 100,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>484 079,37</b>	<b>2 200,25</b>	<b>128,03</b>	<b>482 007,15</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>397 829,37</b>		<b>128,03</b>	<b>397 957,40</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	368 352,51		128,03	368 480,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	29 476,86			29 476,86
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>8 650,00</b>			<b>8 650,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	8 650,00			8 650,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>77 600,00</b>	<b>2 200,25</b>		<b>75 399,75</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	72 000,00	1 901,43		70 098,57
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	5 600,00	298,82		5 301,18
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>144 020,63</b>		<b>2 072,22</b>	<b>146 092,85</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	27 137,50		649,70	27 787,20
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	2 730,45			2 730,45
Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00			1 200,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	22 462,98			22 462,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4360	895,00		110,00	1 005,00
Opłata z tytułu zakupu usług					

telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4370	3 710,00	742,00	4 452,00
---	------	----------	--------	----------

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	81 475,20			81 475,20
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	1 149,50		570,52	1 720,02
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	3 260,00			3 260,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>628 100,00</b>	<b>2 200,25</b>	<b>2 200,25</b>	<b>628 100,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2014 ROKU**

**WYDATKI**

**31 grudnia 2014**

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

**Dział 630 - Turystyka**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 673 935,36</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>6 673 935,36</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>6 673 935,36</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>6 673 935,36</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	2007	6 649 755,36			6 649 755,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	4017	20 210,58			20 210,58
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	4117	3 474,38	0,12		3 474,26
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	4127	495,04		0,12	495,16
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 673 935,36</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>6 673 935,36</b>