

# ZARZĄDZENIE Nr 92/15

## MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2015 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 III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok – **uchwała się, co następuje:**

### § 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 544/15, 545/15, 546/15, 547/15, 549/15, 550/15, 551/15, 552/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 15 lipca 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów

*Katarzyna Ziółkowska*

wz MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Jan Maćkowiak*  
Wicemarszałek

**EWA HALICKA**

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2015 ROKU**

**DOCHODY**

**15 lipca 2015**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80110 - Gimnazja - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00		66 069,00	66 069,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		0,00		66 069,00	66 069,00
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 (współfinansowanie programów)	0909	0,00		66 069,00	66 069,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		0,00		91 758,53	91 758,53
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		0,00		91 758,53	91 758,53
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, dotyczące dochodów majątkowych (finansowanie programów z UE)	6668	0,00		91 758,53	91 758,53
<b>OGÓLEM</b>				<b>157 827,53</b>	<b>157 827,53</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2015 ROKU**

**DOCHODY**

**15 lipca 2015**

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		462 000,00		320 900,00	782 900,00
<b>Dotacje celowe</b>		462 000,00		320 900,00	782 900,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		462 000,00		320 900,00	782 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	462 000,00		320 900,00	782 900,00
<b>OGÓLEM</b>		462 000,00		320 900,00	782 900,00

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2015 ROKU**

**DOCHODY**

**15 lipca 2015**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>363 700,00</b>	<b>79 096,50</b>		<b>284 603,50</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000,00			100 000,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>263 700,00</b>	<b>79 096,50</b>		<b>184 603,50</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	263 700,00	79 096,50		184 603,50
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>321 000,00</b>			<b>321 000,00</b>
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>321 000,00</b>			<b>321 000,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	321 000,00			321 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>684 700,00</b>	<b>79 096,50</b>		<b>605 603,50</b>

**PLAN FINANSOWY**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W 2015 ROKU**

**DOCHODY**

**15 lipca 2015**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i**  
**obiekty chronionej przyrody**  
 Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 141 505,45</b>		<b>98 712,70</b>	<b>2 240 218,15</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 824 486,00</b>			<b>1 824 486,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 824 486,00</b>			<b>1 824 486,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 259 000,00			1 259 000,00
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)	2009	565 486,00			565 486,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>178 736,00</b>			<b>178 736,00</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	178 736,00			178 736,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>138 283,45</b>		<b>98 712,70</b>	<b>236 996,15</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora					

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	138 283,45		98 712,70	236 996,15
--	------	------------	--	-----------	------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 156 826,00</b>			<b>1 156 826,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>311 540,00</b>			<b>311 540,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>311 540,00</b>			<b>311 540,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	140 000,00			140 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	171 540,00			171 540,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>841 236,00</b>			<b>841 236,00</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	841 236,00			841 236,00
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>4 050,00</b>			<b>4 050,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	4 050,00			4 050,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 298 331,45</b>		<b>98 712,70</b>	<b>3 397 044,15</b>

**PLAN FINANSOWY**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W 2015 ROKU**

**WYDATKI**

**15 lipca 2015**

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>3 701 951,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 701 951,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 418 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 418 800,00</b>
Nagrody konkursowe (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4190	8 800,00			8 800,00
Różne opłaty i składki	4430	250 000,00	70 000,00		180 000,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4430	100 000,00			100 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4500	10 000,00			10 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	950 000,00		70 000,00	1 020 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4520	100 000,00			100 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2 283 151,00</b>			<b>2 283 151,00</b>
Nagrody konkursowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4197	28 500,00			28 500,00
Nagrody konkursowe					



(współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4199	1 500,00		1 500,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4199	6 900,00		6 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4217	4 250,00		4 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	500,00		500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	250,00			250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	1 150,00			1 150,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4307	1 544 801,00			1 544 801,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	185 094,00			185 094,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	91 047,00			91 047,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	419 159,00			419 159,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>181 652 106,52</b>			<b>181 652 106,52</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	6050	200 000,00			200 000,00
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>181 452 106,52</b>			<b>181 452 106,52</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6057	116 513 530,47			116 513 530,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z					

budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	15 981 299,65			15 981 299,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	513 371,99			513 371,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	23 885 280,25			23 885 280,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	9 693 795,09			9 693 795,09

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki-kwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	6 164 829,07			6 164 829,07
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	8 700 000,00			8 700 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>185 354 057,52</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>185 354 057,52</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2015 ROKU**

**WYDATKI**

**15 lipca 2015**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 678 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 678 800,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>4 678 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 678 800,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4018	2 910 400,00	356 660,00		2 553 740,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4019	513 600,00	62 940,00		450 660,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4048	17 340,00	17 340,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4049	3 060,00	3 060,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4118	460 700,00	42 500,00		418 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4119	81 300,00	7 500,00		73 800,00

Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4128	67 150,00	8 500,00		58 650,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4129	11 850,00	1 500,00		10 350,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4178	10 710,00			10 710,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4179	1 890,00			1 890,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4218	106 377,50		170 000,00	276 377,50
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4219	18 772,50		30 000,00	48 772,50
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4268	17 765,00			17 765,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4269	3 135,00			3 135,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4308	59 075,00		255 000,00	314 075,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4309	10 425,00		45 000,00	55 425,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4368	18 700,00			18 700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4369	3 300,00			3 300,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4408	287 512,50			287 512,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4409	50 737,50			50 737,50
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4418	14 450,00			14 450,00

Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4419	2 550,00		2 550,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4428	6 800,00		6 800,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	4429	1 200,00		1 200,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>27 000,00</b>		<b>27 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>27 000,00</b>		<b>27 000,00</b>



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	6068	22 950,00			22 950,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna - wdrażanie (1a193)</i>	6069	4 050,00			4 050,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 705 800,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 705 800,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2015 ROKU**

**WYDATKI**

**15 lipca 2015**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>663 494,55</b>	<b>86 100,00</b>		<b>577 394,55</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>663 494,55</b>	<b>86 100,00</b>		<b>577 394,55</b>
Rezerwy	4810	663 494,55	86 100,00		577 394,55
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>16 700 000,00</b>			<b>16 700 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>16 700 000,00</b>			<b>16 700 000,00</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	16 700 000,00			16 700 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 363 494,55</b>	<b>86 100,00</b>		<b>17 277 394,55</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2015 ROKU**

**WYDATKI**

**15 lipca 2015**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80110 - Gimnazja - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		0,00		66 069,00 66 069,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		0,00		66 069,00 66 069,00
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 (współfinansowanie programów)	4569	0,00		66 069,00 66 069,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0,00		91 758,53 91 758,53
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		0,00		91 758,53 91 758,53
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 (finansowanie programów z UE)	6668	0,00		91 758,53 91 758,53
<b>OGÓLEM</b>				<b>157 827,53 157 827,53</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2015 ROKU**

**WYDATKI**

**15 lipca 2015**

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny  
Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny  
**Dział 852 - Pomoc społeczna**  
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>462 000,00</b>		<b>320 900,00</b>	<b>782 900,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>441 068,59</b>		<b>176 500,00</b>	<b>617 568,59</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>385 568,59</b>		<b>120 000,00</b>	<b>505 568,59</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	357 400,00		120 000,00	477 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	28 168,59			28 168,59
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>8 000,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	8 000,00		3 500,00	11 500,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>47 500,00</b>		<b>53 000,00</b>	<b>100 500,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	43 000,00		50 000,00	93 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	4 500,00		3 000,00	7 500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>20 931,41</b>		<b>144 400,00</b>	<b>165 331,41</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	4 921,71		28 400,00	33 321,71
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	1 000,00		5 000,00	6 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	1 000,00		40 000,00	41 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	14 009,70		71 000,00	85 009,70
<b>OGÓŁEM</b>		<b>462 000,00</b>		<b>320 900,00</b>	<b>782 900,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2015 ROKU**

**WYDATKI**

**15 lipca 2015**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 214 800,00</b>	<b>79 096,50</b>		<b>1 135 703,50</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>703 000,00</b>			<b>703 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>585 000,00</b>			<b>585 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	585 000,00			585 000,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>115 000,00</b>			<b>115 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100 650,00			100 650,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 350,00			14 350,00
<b>Dotacje</b>		<b>45 000,00</b>			<b>45 000,00</b>
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	45 000,00			45 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>466 800,00</b>	<b>79 096,50</b>		<b>387 703,50</b>
Nagrody konkursowe	4190	7 000,00			7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup usług pozostałych	4300	422 800,00	79 096,50		343 703,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	36 000,00			36 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>391 000,00</b>			<b>391 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>391 000,00</b>			<b>391 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	391 000,00			391 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 605 800,00</b>	<b>79 096,50</b>		<b>1 526 703,50</b>