

ZARZĄDZENIE Nr 147/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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 (Dz.U. z 2015r. poz.1392), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 (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 1018/15, 1019/15, 1020/15, 1021/15, 1022/15, 1024/15, 1025/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 21 grudnia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

21 grudnia 2015

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		29 674 889,78	70,00	70,00	29 674 889,78
Dotacje		29 592 365,38			29 592 365,38
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 504 000,00			29 504 000,00
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	88 365,38			88 365,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 524,40	70,00	70,00	82 524,40
Zakup usług pozostałych	4300	100,00	70,00		30,00
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	24 233,90			24 233,90
Pozostałe odsetki	4580	4 090,50			4 090,50
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	51 500,00			51 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600,00		70,00	2 670,00
OGÓLEM		29 674 889,78	70,00	70,00	29 674 889,78

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

WYDATKI

21 grudnia 2015

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		84 000,00	280,76	280,76	84 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 000,00		280,76	52 280,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 464,00			43 464,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	43 464,00			43 464,00
Pochodne od wynagrodzeń		8 536,00		280,76	8 816,76
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	7 471,00			7 471,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 065,00		280,76	1 345,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00	280,76		31 719,24
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	30 000,00	130,76		29 869,24
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	2 000,00	150,00		1 850,00
OGÓLEM		84 000,00	280,76	280,76	84 000,00

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

WYDATKI

21 grudnia 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		889 441,00	63 968,47		825 472,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		889 441,00	63 968,47		825 472,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników		755 894,34	52 413,34		703 481,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	245 125,41	52 413,34		192 712,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	458 000,00			458 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	52 768,93			52 768,93
Pochodne od wynagrodzeń		133 546,66	11 555,13		121 991,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 710,59	10 615,93		31 094,66
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	79 246,07			79 246,07
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 605,00	939,20		1 665,80
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	9 985,00			9 985,00
OGÓLEM		889 441,00	63 968,47		825 472,53

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

WYDATKI

21 grudnia 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 653 562,76	58 535,60	122 504,07	32 717 531,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 477 961,00	8 535,60	105 504,07	31 574 929,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 549 148,43		52 413,34	26 601 561,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 608 146,91		52 413,34	24 660 560,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 941 001,52			1 941 001,52
Wynagrodzenia bezosobowe		42 022,99	8 535,60		33 487,39
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 022,99	8 535,60		33 487,39
Pochodne od wynagrodzeń		4 886 789,58		53 090,73	4 939 880,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 388 447,01		52 151,53	4 440 598,54
Składki na Fundusz Pracy	4120	498 342,57		939,20	499 281,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 090 001,76	50 000,00	2 000,00	1 042 001,76
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	129 712,00		2 000,00	131 712,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	27 000,00			27 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	858 800,00	45 000,00		813 800,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	11 067,00			11 067,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60,00			60,00
Szkolenia pracowników					

niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	63 362,76	5 000,00		58 362,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 600,00		15 000,00	100 600,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	85 600,00		15 000,00	100 600,00
OGÓLEM		32 653 562,76	58 535,60	122 504,07	32 717 531,23

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

WYDATKI

21 grudnia 2015

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		4 983 290,24	46 967,00	46 967,00	4 983 290,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 900,00			10 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 900,00			10 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 900,00			10 900,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 972 390,24	46 967,00	46 967,00	4 972 390,24
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 250 194,24		46 967,00	1 297 161,24
Zakup energii	4260	579 745,00			579 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	970 000,00	20 000,00		950 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	203 040,00			203 040,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00	10 000,00		0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 250 000,00	10 000,00		1 240 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	110 000,00			110 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	45 000,00			45 000,00
Różne opłaty i składki	4430	80 000,00			80 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	369 111,00	6 967,00		362 144,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 000,00			36 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	1 300,00			1 300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00			40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 371 286,76			5 371 286,76
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 371 286,76			5 371 286,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	4 420 186,76			4 420 186,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00034)</i>	6060	40 000,00			40 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup trzech samochodów osobowych z leasingu (00082)</i>	6060	41 100,00			41 100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00033)</i>	6060	405 000,00			405 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00032)</i>	6060	465 000,00			465 000,00
OGÓŁEM		10 354 577,00	46 967,00	46 967,00	10 354 577,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

21 grudnia 2015

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		4 721 886,00	1 900,00	1 900,00	4 721 886,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 721 886,00	1 900,00	1 900,00	4 721 886,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	15 300,00	1 615,00		13 685,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	2 700,00	285,00		2 415,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	2 553 740,00			2 553 740,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	450 660,00			450 660,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	418 200,00			418 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	73 800,00			73 800,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	58 650,00			58 650,00

Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	10 350,00			10 350,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	10 710,00			10 710,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</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. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	276 377,50			276 377,50
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	48 772,50			48 772,50
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	17 765,00			17 765,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	3 135,00			3 135,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	310 675,00			310 675,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	39 173,10			39 173,10
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	54 825,00			54 825,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	6 912,90			6 912,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	18 700,00			18 700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</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. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</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. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	50 737,50			50 737,50
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	6 800,00			6 800,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	4419	1 200,00			1 200,00

<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	0,00		1 615,00	1 615,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	0,00		285,00	285,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		27 000,00			27 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		27 000,00			27 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	22 950,00			22 950,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	4 050,00			4 050,00
OGÓLEM		4 748 886,00	1 900,00	1 900,00	4 748 886,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

21 grudnia 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
WYDATKI BIEŻĄCE		185 118,56	750,00		184 368,56
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		185 118,56	750,00		184 368,56
Rezerwy	4810	185 118,56	750,00		184 368,56
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 700 000,00			16 700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 700 000,00			16 700 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	16 700 000,00			16 700 000,00
OGÓLEM		16 885 118,56	750,00		16 884 368,56

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

WYDATKI

21 grudnia 2015

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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 293 368,00	19 767,22	19 767,22	1 293 368,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 118 472,59	11 384,10	13 934,39	1 121 022,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników		931 852,59		11 384,10	943 236,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	868 877,49		11 384,10	880 261,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	62 975,10			62 975,10
Pochodne od wynagrodzeń		186 620,00	11 384,10	2 550,29	177 786,19
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	163 285,00	11 384,10		151 900,90
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	23 335,00		2 550,29	25 885,29
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		174 895,41	8 383,12	5 832,83	172 345,12
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	8 384,00		4 748,07	13 132,07
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	0,00		1 084,76	1 084,76
Zakup energii (§2210)	4260	6 304,86	148,06		6 156,80
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	125 540,90	8 035,06		117 505,84
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą</i>	4300	9 900,00			9 900,00

"Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061) (§2210)					
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	1 543,14			1 543,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	2 000,00			2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2210)	4440	20 222,51			20 222,51
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	1 000,00	200,00		800,00
OGÓŁEM		1 293 368,00	19 767,22	19 767,22	1 293 368,00

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

WYDATKI

21 grudnia 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		85 494,35		750,00	86 244,35
Dotacje		67 989,04			67 989,04
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	67 989,04			67 989,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 505,31		750,00	18 255,31
Różne opłaty i składki	4430	11,60			11,60
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	15 993,71			15 993,71
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00		750,00	2 250,00
OGÓŁEM		85 494,35		750,00	86 244,35