

ZARZĄDZENIE Nr 153/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 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 – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1066/15, 1067/15, 1068/15, 1069/15 oraz 1070/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 31 grudnia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Eżewska-Dziurzyńska

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

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

DOCHODY

31 grudnia 2015

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		5 200 000,00	116 856,00		5 083 144,00
Dotacje celowe		5 200 000,00	116 856,00		5 083 144,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		5 200 000,00	116 856,00		5 083 144,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 200 000,00	116 856,00		5 083 144,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 341 989,00			3 341 989,00
Dotacje celowe		3 341 989,00			3 341 989,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 341 989,00			3 341 989,00
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	3 341 989,00			3 341 989,00
OGÓŁEM		8 541 989,00	116 856,00		8 425 133,00

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

DOCHODY

31 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		29 640 864,78	1 338 053,00		28 302 811,78
Dotacje celowe		29 504 000,00	1 338 053,00		28 165 947,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		29 504 000,00	1 338 053,00		28 165 947,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	29 504 000,00	1 338 053,00		28 165 947,00
Pozostałe dochody bieżące		136 864,78			136 864,78
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	24 233,90			24 233,90
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 410,00			1 410,00
Pozostałe odsetki	0920	680,50			680,50
Wpływy z różnych dochodów	0970	19 475,00			19 475,00
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	2910	88 365,38			88 365,38

procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		29 640 864,78	1 338 053,00		28 302 811,78

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

31 grudnia 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
 Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości -
 UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 678 244,79		33 326,94	5 711 571,73
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 678 244,79		33 326,94	5 711 571,73
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2007	3 584 027,08			3 584 027,08
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2009	316 237,64			316 237,64
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2009	316 237,64			316 237,64

europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>					
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 (płatności)	2917	25 659,32		33 326,94	58 986,26

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 (współfinansowanie programów)	2919	4 116,90			4 116,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4017	408 546,93			408 546,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019	36 048,27			36 048,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019	36 048,28			36 048,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4047	47 222,82			47 222,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4049	4 166,71			4 166,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4049	4 166,71			4 166,71
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4117	80 967,63			80 967,63
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119	7 144,21			7 144,21
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119	7 144,21			7 144,21
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4127	11 743,17			11 743,17
Składki na Fundusz Pracy					

(współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129	1 036,14			1 036,14
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129	1 036,14			1 036,14
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4177	4 250,00			4 250,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4179	735,00			735,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4179	735,00			735,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Nagrody konkursowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4197	28 050,00			28 050,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4199	2 475,00			2 475,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4199	2 475,00			2 475,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4217	37 311,07			37 311,07
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4219	3 292,13			3 292,13
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4219	3 292,13			3 292,13
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4267	10 326,99			10 326,99
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4269	911,21			911,21
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4269	911,21			911,21
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4307	408 789,60			408 789,60
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	36 069,48			36 069,48
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	36 069,48			36 069,48

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4369	75,10		75,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4369	75,10		75,10
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4389	14,77		14,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4389	14,77		14,77
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4397	102 000,00		102 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4399	9 000,00		9 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4399	9 000,00			9 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4407	35 868,90			35 868,90
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4409	3 164,89			3 164,89
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4409	3 156,77			3 156,77
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4417	11 741,34			11 741,34
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4419	1 096,08			1 096,08
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4419	1 096,08			1 096,08
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4427	27 300,67			27 300,67
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4429	3 244,55			3 244,55
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4429	3 252,67			3 252,67
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2)	4439	450,00			450,00

<i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>				
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4439	450,00		450,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		47 733,25		47 733,25
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		47 733,25		47 733,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6067	19 184,92		19 184,92

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6069	2 623,29			2 623,29
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6069	2 623,29			2 623,29
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6209	956,71			956,71
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6209	956,70			956,70
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	21 388,34			21 388,34
OGÓŁEM		5 725 978,04		33 326,94	5 759 304,98

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

WYDATKI

31 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		29 674 889,78	1 338 053,00		28 336 836,78
Dotacje		29 592 365,38	1 338 053,00		28 254 312,38
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 504 000,00	1 338 053,00		28 165 947,00
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			82 524,40
Zakup usług pozostałych	4300	30,00			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	2 670,00			2 670,00
OGÓLEM		29 674 889,78	1 338 053,00		28 336 836,78

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

WYDATKI

31 grudnia 2015

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		21 579 279,93	20 779 657,49	20 779 657,49	21 579 279,93
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		21 579 279,93	20 779 657,49	20 779 657,49	21 579 279,93
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	2007	17 814 884,66	17 108 593,25	17 108 593,25	17 814 884,66
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	2009	3 730 588,27	3 671 064,24	3 671 064,24	3 730 588,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	4017	28 255,92			28 255,92

Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	4117	4 858,12			4 858,12
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	4127	692,96			692,96
WYDATKI MAJĄTKOWE		393 712,64	14 812,44	14 812,44	393 712,64
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		393 712,64	14 812,44	14 812,44	393 712,64

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)</i>	6207	276 501,54	14 812,44	14 812,44	276 501,54
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	117 211,10			117 211,10
OGÓŁEM		21 972 992,57	20 794 469,93	20 794 469,93	21 972 992,57

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

WYDATKI

31 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		32 717 531,23	500,00	500,00	32 717 531,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 574 929,47		500,00	31 575 429,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 601 561,77			26 601 561,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 660 560,25			24 660 560,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 941 001,52			1 941 001,52
Wynagrodzenia bezosobowe		33 487,39		500,00	33 987,39
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 487,39		500,00	33 987,39
Pochodne od wynagrodzeń		4 939 880,31			4 939 880,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 440 598,54			4 440 598,54
Składki na Fundusz Pracy	4120	499 281,77			499 281,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 042 001,76			1 042 001,76
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	131 712,00			131 712,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	25 000,00			25 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	818 366,54			818 366,54
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	55 796,22		55 796,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 600,00	500,00	100 100,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100 600,00	500,00		100 100,00
OGÓLEM		32 717 531,23	500,00	500,00	32 717 531,23