

## ZARZĄDZENIE Nr 107/17

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 GRUDNIA 2017 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2017 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2096), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2077), 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 XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok – **uchwala się, co następuje:**

#### § 1.

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 3337/17, 3338/17, 3339/17, 3344/17, 3346/17, 3347/17, 3348/17, 3351/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 13 grudnia 2017r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
Adam Jarubas

EWA HALICKA  
Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**13 grudnia 2017**

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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>28 895 323,39</b>		<b>18 582,40</b>	<b>28 913 905,79</b>
<b>Dotacje</b>		<b>28 792 324,52</b>			<b>28 792 324,52</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	28 747 439,00			28 747 439,00
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	44 885,52			44 885,52
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>102 998,87</b>		<b>18 582,40</b>	<b>121 581,27</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	6 343,64			6 343,64
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	620,00			620,00
Pozostałe odsetki	4580	15 116,23		7 043,40	22 159,63
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	66 500,00			66 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	14 319,00		11 539,00	25 858,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>28 895 323,39</b>		<b>18 582,40</b>	<b>28 913 905,79</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**13 grudnia 2017**

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu  
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu  
**Dział 600 - Transport i łączność**  
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>338 075,00</b>		<b>6 733,34</b>	<b>344 808,34</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>338 075,00</b>		<b>6 733,34</b>	<b>344 808,34</b>
Zakup usług remontowych	4270	68 072,66		6 733,34	74 806,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 237,34			5 237,34
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	4300	264 450,00			264 450,00
Różne opłaty i składki	4430	315,00			315,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>338 075,00</b>		<b>6 733,34</b>	<b>344 808,34</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**13 grudnia 2017**

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>820 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>820 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>5 000,00</b>		<b>14 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 000,00</b>		<b>14 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		14 500,00	19 500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>157 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>144 000,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	7 000,00		1 500,00	8 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	14 500,00		60 500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000,00			15 000,00
Różne opłaty i składki	4430	45 000,00			45 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>658 000,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>656 500,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	658 000,00	1 500,00		656 500,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
Zakup komputerów osobistych dla radnych województwa świętokrzyskiego (00015)	6060	10 000,00			10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>830 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>830 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

13 grudnia 2017

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>35 966 733,12</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>35 966 733,12</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>34 657 148,12</b>	<b>13 000,00</b>		<b>34 644 148,12</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>29 151 153,78</b>			<b>29 151 153,78</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 051 153,78			27 051 153,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 100 000,00			2 100 000,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>35 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>22 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	13 000,00		22 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>5 470 994,34</b>			<b>5 470 994,34</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 788 563,94			4 788 563,94
Składki na Fundusz Pracy	4120	682 430,40			682 430,40
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 209 585,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>1 219 585,00</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 886,00	10 000,00		7 886,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00	200,00		29 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 066 699,00			1 066 699,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	0,00		200,00	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	95 000,00		20 000,00	115 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>100 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>103 000,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100 000,00		3 000,00	103 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>35 966 733,12</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>35 966 733,12</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

13 grudnia 2017

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 519 397,68</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 519 397,68</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>6 519 397,68</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 519 397,68</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	25 500,00			25 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	4 500,00			4 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	236 551,14			236 551,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	1 859 954,72			1 859 954,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	41 744,32			41 744,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	328 227,30			328 227,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	14 490,22			14 490,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	132 317,68			132 317,68

11.2)					
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1)	4049	2 557,10			2 557,10
<i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>					



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	23 350,18			23 350,18
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	40 663,14			40 663,14
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	319 726,21			319 726,21
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	7 175,85			7 175,85
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	56 422,27			56 422,27
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	5 795,50			5 795,50
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	45 568,89			45 568,89
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	1 022,73			1 022,73
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	8 041,58			8 041,58
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	17 000,00			17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	3 000,00			3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	93 500,00			93 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	246 500,00			246 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	16 500,00			16 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	43 500,00			43 500,00

Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	85 000,00			85 000,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	15 000,00			15 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	201 450,00			201 450,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	427 550,00			427 550,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	600 591,48			600 591,48
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	35 550,00			35 550,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	75 450,00			75 450,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	105 986,72			105 986,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	34 255,00			34 255,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	6 045,00			6 045,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	17 000,00			17 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	3 000,00			3 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	220 400,17			220 400,17
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4399	38 894,15			38 894,15
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	850 832,32			850 832,32
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	4409	150 146,88			150 146,88

<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>				
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	17 000,00	2 550,00	14 450,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	3 000,00	450,00	2 550,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	15 841,56		15 841,56

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	2 795,57			2 795,57
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	34 000,00		2 550,00	36 550,00
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	6 000,00		450,00	6 450,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>214 177,00</b>			<b>214 177,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>214 177,00</b>			<b>214 177,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	182 050,45			182 050,45
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	32 126,55			32 126,55
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 733 574,68</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 733 574,68</b>

**PLAN FINANSOWY**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**13 grudnia 2017**

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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>9 235 529,41</b>	<b>262 202,82</b>	<b>262 202,82</b>	<b>9 235 529,41</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>9 235 529,41</b>	<b>262 202,82</b>	<b>262 202,82</b>	<b>9 235 529,41</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	5 042 353,39		222 872,40	5 265 225,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	889 827,06		39 330,42	929 157,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	351 010,30			351 010,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	61 943,00			61 943,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	1 122 951,14	180 160,58		942 790,56
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	198 167,85	31 793,04		166 374,81
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	161 837,17	42 711,82		119 125,35
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	4129	28 559,50	7 537,38		21 022,12

<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>				
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2)	4178	25 500,00		25 500,00
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>				
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	4179	4 500,00		4 500,00
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>				

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	85 425,00			85 425,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	15 075,00			15 075,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	67 447,50			67 447,50
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	11 902,50			11 902,50
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	194 522,50			194 522,50
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	34 327,50			34 327,50
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	25 500,00			25 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	4 500,00			4 500,00
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	547 400,00			547 400,00
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	96 600,00			96 600,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	28 900,00			28 900,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	5 100,00			5 100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2)	4618	850,00			850,00



<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	4619	150,00			150,00
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2)	4708	26 503,00			26 503,00
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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	4 677,00			4 677,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 235 529,41</b>	<b>262 202,82</b>	<b>262 202,82</b>	<b>9 235 529,41</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**13 grudnia 2017**

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		774 407,72	25 315,74		749 091,98
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		774 407,72	25 315,74		749 091,98
Rezerwy	4810	774 407,72	25 315,74		749 091,98
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		981 456,29	981 456,29		0,00
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		981 456,29	981 456,29		0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	981 456,29	981 456,29		0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 755 864,01</b>	<b>1 006 772,03</b>		<b>749 091,98</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**13 grudnia 2017**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 855 - Rodzina**  
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>960 293,00</b>	<b>6 859,28</b>	<b>6 859,28</b>	<b>960 293,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>878 193,00</b>	<b>1 992,14</b>		<b>876 200,86</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>734 029,60</b>			<b>734 029,60</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2380)	4010	722 295,54			722 295,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2380)	4040	11 734,06			11 734,06
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>144 163,40</b>	<b>1 992,14</b>		<b>142 171,26</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2380)	4110	126 179,61	1 676,25		124 503,36
Składki na Fundusz Pracy (§2380)	4120	17 983,79	315,89		17 667,90
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>82 100,00</b>	<b>4 867,14</b>	<b>6 859,28</b>	<b>84 092,14</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2380)	4210	7 356,27			7 356,27
Zakup energii (§2380)	4260	4 200,00	1 853,46		2 346,54
Zakup usług pozostałych (§2380)	4300	64 143,73		6 859,28	71 003,01
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2380)	4360	900,00	536,88		363,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2380)	4380	2 500,00			2 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2380)	4610	500,00	500,00		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2380)	4700	2 500,00	1 976,80		523,20
<b>OGÓLEM</b>		<b>960 293,00</b>	<b>6 859,28</b>	<b>6 859,28</b>	<b>960 293,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**13 grudnia 2017**

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 786 911,00</b>			<b>6 786 911,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>6 786 911,00</b>			<b>6 786 911,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>	2480	6 786 911,00			6 786 911,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>117 000,00</b>		<b>981 456,29</b>	<b>1 098 456,29</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>117 000,00</b>		<b>981 456,29</b>	<b>1 098 456,29</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup instrumentów muzycznych zakup i montaż sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Sali kameralnej (00018)</i>	6220	117 000,00			117 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach – wydatki w związku z wyrokiem sądu (00109)</i>	6220	0,00		981 456,29	981 456,29
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 903 911,00</b>		<b>981 456,29</b>	<b>7 885 367,29</b>