

ZARZĄDZENIE Nr 115/17

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 3411/17, 3412/17, 3413/17, 3415/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 grudnia 2017r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

29 grudnia 2017

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		343 433,34		3 000,00	346 433,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		343 433,34		3 000,00	346 433,34
Zakup usług remontowych	4270	73 431,00		3 000,00	76 431,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 237,34			5 237,34
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	264 450,00			264 450,00
Różne opłaty i składki	4430	315,00			315,00
OGÓŁEM		343 433,34		3 000,00	346 433,34

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

WYDATKI

29 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	
WYDATKI BIEŻĄCE		6 119 397,68	2 000,00	2 000,00	6 119 397,68
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 119 397,68	2 000,00	2 000,00	6 119 397,68
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. 11.2)	4048	132 317,68			132 317,68

<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		1 700,00	321 426,21
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		300,00	56 722,27
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	1 700,00		43 868,89
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	300,00		7 741,58
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	195 500,00			195 500,00
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	34 500,00			34 500,00

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	182 450,00			182 450,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	274 550,00			274 550,00
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	32 197,06			32 197,06
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	48 450,00			48 450,00
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	103 400,17			103 400,17
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	18 247,09			18 247,09
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)	4418	14 450,00			14 450,00
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	4419	2 550,00			2 550,00
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2)	4428	15 841,56			15 841,56
<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					

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	36 550,00			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	6 450,00			6 450,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		214 177,00			214 177,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		214 177,00			214 177,00
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
OGÓŁEM		6 333 574,68	2 000,00	2 000,00	6 333 574,68

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

WYDATKI

29 grudnia 2017

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		5 267 519,37	15 000,00	15 000,00	5 267 519,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 267 519,37	15 000,00	15 000,00	5 267 519,37
Nagrody konkursowe	4190	2 000,00			2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 172 969,50	15 000,00		1 157 969,50
Zakup środków żywności	4220	82 000,00			82 000,00
Zakup energii	4260	652 000,00			652 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 127 555,50		15 000,00	1 142 555,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	132 140,00			132 140,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15 000,00			15 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 360 000,00			1 360 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	48 000,00			48 000,00
Różne opłaty i składki	4430	143 795,00			143 795,00
Podatek od nieruchomości	4480	325 000,00			325 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	30 000,00			30 000,00
Pozostałe odsetki	4580	59,37			59,37
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	65 000,00			65 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		533 020,00			533 020,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		533 020,00			533 020,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	186 000,00			186 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00002)</i>	6060	12 890,00			12 890,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego oraz zakup drona z kamerą (00105)</i>	6060	14 000,00			14 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficznego, GIS) (00003)</i>	6060	30 000,00			30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu osobowego (00043)</i>	6060	120 000,00			120 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	170 130,00			170 130,00
OGÓŁEM		5 800 539,37	15 000,00	15 000,00	5 800 539,37

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

WYDATKI

29 grudnia 2017

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 003 359,72	0,50	0,50	5 003 359,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		121 575,78	0,50	0,50	121 575,78
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	111 514,78	0,50		111 514,28
Różne opłaty i składki	4430	61,00		0,50	61,50
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 881 783,94			4 881 783,94
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 (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	2008	2 605 977,60			2 605 977,60
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	2009	459 878,40			459 878,40

(współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>					
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (finansowanie programów z UE)	2958	360,59			360,59
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	63,63			63,63

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4018	196 945,27			196 945,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4018	670 650,00			670 650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4019	34 755,05			34 755,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4019	118 350,00			118 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4019	25 744,45			25 744,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4048	38 032,89			38 032,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4049	6 711,69			6 711,69
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4118	34 289,07			34 289,07
Składki na ubezpieczenia społeczne					

(środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4118	147 050,00			147 050,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4119	6 051,02			6 051,02
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4119	25 950,00			25 950,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4119	4 482,24			4 482,24
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4128	5 579,60			5 579,60
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	17 170,00			17 170,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4129	984,63			984,63
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	3 030,00			3 030,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4129	729,39			729,39
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4178	2 550,00			2 550,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4179	450,00			450,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4218	43 992,11			43 992,11
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4219	7 763,31			7 763,31
Zakup środków żywności (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4228	6 800,00			6 800,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4229	1 200,00			1 200,00
Zakup energii (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4268	10 200,00			10 200,00
Zakup energii (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4269	1 800,00			1 800,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4308	81 855,00			81 855,00

Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4308	82 799,02		82 799,02
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4309	14 445,00		14 445,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4309	14 611,59		14 611,59
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4309	10 823,39		10 823,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4368	20 400,00		20 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4369	3 600,00		3 600,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4408	120 027,65		120 027,65
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4409	21 181,35		21 181,35

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4418	12 750,00			12 750,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4419	2 250,00			2 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4708	16 575,00			16 575,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4709	2 925,00			2 925,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 500,00			5 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 500,00			5 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6068	4 675,00			4 675,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6069	825,00			825,00
OGÓLEM		5 008 859,72	0,50	0,50	5 008 859,72

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

29 grudnia 2017

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		748 530,86	3 137,79	745 393,07
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		748 530,86	3 137,79	745 393,07
Rezerwy	4810	748 530,86	3 137,79	745 393,07
OGÓŁEM		748 530,86	3 137,79	745 393,07

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

WYDATKI

29 grudnia 2017

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		886 500,00	2 552,63	2 552,63	886 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		646 284,00	2 000,00		644 284,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 965,99			537 965,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	500 000,00			500 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	37 965,99			37 965,99
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	2 000,00			2 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		106 318,01	2 000,00		104 318,01
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	97 034,01	2 000,00		95 034,01
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	9 284,00			9 284,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		240 216,00	552,63	2 552,63	242 216,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	29 900,00		2 552,63	32 452,63
Zakup energii (§2210)	4260	14 866,74	141,95		14 724,79
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	25 506,19	221,95		25 284,24
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	11 456,27	149,13		11 307,14
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	147 670,80			147 670,80
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	2 716,00	39,60		2 676,40

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	8 100,00			8 100,00
OGÓŁEM		886 500,00	2 552,63	2 552,63	886 500,00