

ZARZĄDZENIE Nr 63/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2018 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.913 z późn. zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 4086/18, 4087/18, 4088/18, 4089/18, 4090/18, 4091/18, 4092/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 4 lipca 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarobas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Rada Prawny
Urząd Marszałkowski

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

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

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		186 174,00	3 000,00	3 000,00	186 174,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		186 174,00	3 000,00	3 000,00	186 174,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4018	59 289,00			59 289,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4019	9 616,00			9 616,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4118	9 438,00			9 438,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4119	1 520,00			1 520,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4119	550,00			550,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4128	1 371,00			1 371,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4129	222,00			222,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)	4129	100,00			100,00

Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>					
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4178	9 095,00			9 095,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4179	1 605,00			1 605,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4179	2 000,00			2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4218	17 983,00			17 983,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4219	2 839,00			2 839,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4219	2 000,00			2 000,00
Zakup środków żywności (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4228	595,00			595,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4229	105,00			105,00
Zakup usług pozostałych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4308	29 192,00	2 550,00		26 642,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4309	5 486,00	450,00		5 036,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4309	4 000,00			4 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4388	20 655,00			20 655,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4389	3 645,00			3 645,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4418	153,00			153,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4419	27,00			27,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4428	3 667,00		2 550,00	6 217,00
Podróże służbowe zagraniczne					

(współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4429	648,00		450,00	1 098,00
Różne opłaty i składki (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4438	170,00			170,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4439	30,00			30,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4708	147,00			147,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4709	26,00			26,00
OGÓLEM		186 174,00	3 000,00	3 000,00	186 174,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		6 600,00	6 600,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		6 600,00	6 600,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00096)</i>	6610	0,00		6 600,00	6 600,00
OGÓLEM				6 600,00	6 600,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		34 998,03	34 998,03
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		34 998,03	34 998,03
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00097)</i>	6610	0,00		34 998,03	34 998,03
OGÓLEM				34 998,03	34 998,03

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		5 000,00	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		5 000,00	5 000,00
Nagrody konkursowe	4190	0,00		5 000,00	5 000,00
OGÓLEM				5 000,00	5 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		9 439 000,00	14 000,00	14 000,00	9 439 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 439 000,00	14 000,00	14 000,00	9 439 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	46 750,00			46 750,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	8 250,00			8 250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	5 839 300,00			5 839 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	1 030 400,00			1 030 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	432 000,00			432 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	76 300,00			76 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	1 139 000,00			1 139 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z	4119	201 000,00			201 000,00

budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>				
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	170 000,00		170 000,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	30 000,00		30 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	46 750,00			46 750,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	8 250,00			8 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	168 980,00			168 980,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	29 820,00			29 820,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	4 250,00			4 250,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	750,00			750,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	59 755,00			59 755,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	51 000,00			51 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	10 545,00			10 545,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	9 000,00			9 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	1 020,00			1 020,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	180,00			180,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	2 295,00			2 295,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	405,00			405,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	10 200,00			10 200,00

Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	1 800,00			1 800,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	4 250,00			4 250,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	750,00			750,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Różne opłaty i składki (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4438	850,00			850,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4439	150,00			150,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4518	850,00			850,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4519	150,00			150,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4618	4 250,00		11 900,00	16 150,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4619	750,00		2 100,00	2 850,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	41 650,00	11 900,00		29 750,00
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	7 350,00	2 100,00		5 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		160 000,00			160 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		160 000,00			160 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	136 000,00			136 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	24 000,00			24 000,00
OGÓLEM		9 599 000,00	14 000,00	14 000,00	9 599 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 650 000,00		68 450,00	1 718 450,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 000,00			57 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00			55 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 000,00			55 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00			2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00			1 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 593 000,00		68 450,00	1 661 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	340 000,00			340 000,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 218 000,00		68 450,00	1 286 450,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	20 000,00			20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	9 000,00			9 000,00
OGÓLEM		1 650 000,00		68 450,00	1 718 450,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		7 100,00	7 100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		7 100,00	7 100,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00098)</i>	6610	0,00		7 100,00	7 100,00
OGÓŁEM				7 100,00	7 100,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		186 680,36	186 680,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		186 680,36	186 680,36
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00099)</i>	6610	0,00		186 680,36	186 680,36
OGÓLEM				186 680,36	186 680,36

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		22 300,00	22 300,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		22 300,00	22 300,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00100)</i>	6610	0,00		22 300,00	22 300,00
OGÓLEM				22 300,00	22 300,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 804 231,00	105 450,00		1 698 781,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 804 231,00	105 450,00		1 698 781,00
Rezerwy	4810	1 804 231,00	105 450,00		1 698 781,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 106 316,00	1 000 000,00		4 106 316,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 106 316,00	1 000 000,00		4 106 316,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	5 106 316,00	1 000 000,00		4 106 316,00
OGÓLEM		6 910 547,00	1 105 450,00		5 805 097,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		5 500,00	5 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		5 500,00	5 500,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00101)</i>	6610	0,00		5 500,00	5 500,00
OGÓLEM				5 500,00	5 500,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		4 700,00	4 700,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		4 700,00	4 700,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00102)</i>	6610	0,00		4 700,00	4 700,00
OGÓLEM				4 700,00	4 700,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		579 376,00	64 079,00	64 079,00	579 376,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		579 376,00	64 079,00	64 079,00	579 376,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	99 625,00			99 625,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	18 583,00			18 583,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	17 126,00			17 126,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	3 195,00			3 195,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	2 442,00			2 442,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	457,00			457,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177	90 340,00		54 006,00	144 346,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179	16 850,00		10 073,00	26 923,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)	4217	17 937,00			17 937,00

<i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>					
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)	4219	3 346,00			3 346,00
<i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>					
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)	4307	201 489,00	54 006,00		147 483,00
<i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>					

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	37 583,00	10 073,00		27 510,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4397	38 432,00			38 432,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4399	7 169,00			7 169,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4417	19 385,00			19 385,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4419	3 616,00			3 616,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447	1 518,00			1 518,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	283,00			283,00
OGÓLEM		579 376,00	64 079,00	64 079,00	579 376,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		968 159,00			968 159,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		861 000,00			861 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		709 000,00			709 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	659 000,00			659 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00			11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00			11 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		141 000,00			141 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122 900,00			122 900,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	18 100,00			18 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107 159,00			107 159,00
Zakup usług pozostałych	4300	92 884,00			92 884,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 275,00			14 275,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		358 955,00		18 000,00	376 955,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		358 955,00		18 000,00	376 955,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	358 955,00			358 955,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00103)</i>	6610	0,00		18 000,00	18 000,00
OGÓLEM		1 327 114,00		18 000,00	1 345 114,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 677 000,00		32 000,00	1 709 000,00
Dotacje		1 677 000,00		32 000,00	1 709 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	0,00		32 000,00	32 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 670 000,00			1 670 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018 (90007) (§2710)</i>	2800	2 000,00			2 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018" (90006) (§2710)</i>	2800	5 000,00			5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 261,00			400 261,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 261,00			400 261,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni (00022)</i>	6220	100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów					

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" (1c169)</i>	6220	300 261,00		300 261,00
OGÓŁEM		2 077 261,00	32 000,00	2 109 261,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		320 317,27	320 317,27
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		320 317,27	320 317,27
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00104)</i>	6610	0,00		320 317,27	320 317,27
OGÓLEM				320 317,27	320 317,27

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		223 151,26	223 151,26
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		223 151,26	223 151,26
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00105)</i>	6610	0,00		223 151,26	223 151,26
OGÓLEM				223 151,26	223 151,26

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		21 140,00	21 140,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		21 140,00	21 140,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00106)</i>	6610	0,00		21 140,00	21 140,00
OGÓLEM				21 140,00	21 140,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		7 100,00	7 100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		7 100,00	7 100,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00107)</i>	6610	0,00		7 100,00	7 100,00
OGÓLEM				7 100,00	7 100,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

04 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		142 413,08	142 413,08
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		142 413,08	142 413,08
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00108)</i>	6610	0,00		142 413,08	142 413,08
OGÓŁEM				142 413,08	142 413,08