

ZARZĄDZENIE Nr 162/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 listopada 2024 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2022 r. poz. 513 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 1213/24, 1214/24, 1216/24 1217/24, 1218/24, 1219/24, 1220/24, 1221/24, 1223/24, 1224/24, 1225/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 listopada 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

RENATA JANIK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 162/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 27.11.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY 27 listopada 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00	18 000,00		182 000,00
Dotacje celowe		200 000,00	18 000,00		182 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		200 000,00	18 000,00		182 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000,00	18 000,00		182 000,00
OGÓŁEM		200 000,00	18 000,00		182 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY

27 listopada 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		274 805,00		33 373,00	308 178,00
Pozostałe dochody bieżące		274 805,00		33 373,00	308 178,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	274 805,00		33 373,00	308 178,00
OGÓŁEM		274 805,00		33 373,00	308 178,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 162/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 27.11.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 27 listopada 2024

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		252 000,00		14 000,00	266 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		252 000,00		14 000,00	266 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00		14 000,00	14 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	152 000,00			152 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		62 000,00	14 000,00		48 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 000,00	14 000,00		48 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Zakup dwóch zestawów graficznych oraz urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby WODGiK (00027)	6060	62 000,00	14 000,00		48 000,00
OGÓŁEM		314 000,00	14 000,00	14 000,00	314 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

27 listopada 2024

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		703 000,00	7 000,00	7 000,00	703 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		703 000,00	7 000,00	7 000,00	703 000,00
Nagrody konkursowe	4190	60 000,00			60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4210	10 000,00		7 000,00	17 000,00
Zakup usług remontowych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4270	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4300	32 000,00	7 000,00		25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00			90 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4300	350 000,00			350 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1c005)</i>	4300	160 000,00			160 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		600 000,00			600 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00			600 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060	600 000,00			600 000,00
OGÓŁEM		1 303 000,00	7 000,00	7 000,00	1 303 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

27 listopada 2024

Realizuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		711 470,00	5 150,00	5 150,00	711 470,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 650,00			7 650,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 150,00			6 150,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 150,00			6 150,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 500,00			1 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00			1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00			500,00
Dotacje		390 000,00			390 000,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) Dom Polski Wschodniej (1c013) sektor finansów publicznych	2330	390 000,00			390 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		313 820,00	5 150,00	5 150,00	313 820,00
Nagrody konkursowe	4190	12 370,00	1 150,00		11 220,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 836,00			54 836,00
Zakup usług pozostałych	4300	194 114,00		4 000,00	198 114,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 500,00		1 150,00	3 650,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	50 000,00	4 000,00		46 000,00
OGÓŁEM		711 470,00	5 150,00	5 150,00	711 470,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

27 listopada 2024

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 981 530,00	45 000,00	45 000,00	2 981 530,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	15 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	15 000,00		0,00
Dotacje		83 000,00			83 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	5 000,00			5 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	78 000,00			78 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 883 530,00	30 000,00	45 000,00	2 898 530,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00	15 000,00		10 000,00
Nagrody konkursowe (z budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	643 530,00	13 000,00		630 530,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 168 000,00		45 000,00	2 213 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	35 000,00			35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00		0,00
OGÓŁEM		2 981 530,00	45 000,00	45 000,00	2 981 530,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

27 listopada 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	23 202,00	5 202,00	182 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 500,00	12 450,00	3 412,00	145 462,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 500,00	3 600,00	3 320,00	120 220,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	112 000,00		3 320,00	115 320,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	8 500,00	3 600,00		4 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	8 500,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	8 500,00	8 500,00		0,00
Pochodne od wynagrodzeń		25 500,00	350,00	92,00	25 242,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	20 750,00			20 750,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 250,00	350,00		2 900,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 500,00		92,00	1 592,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 500,00	7 752,00	1 790,00	36 538,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	12 500,00		1 790,00	14 290,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	30 000,00	7 752,00		22 248,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00		0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	3 000,00	3 000,00		0,00
OGÓŁEM		200 000,00	23 202,00	5 202,00	182 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

27 listopada 2024

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		21 064 480,22			21 064 480,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 064 480,22			21 064 480,22
Rezerwy Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) (50012)	4810	40 000,00			40 000,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50007)	4810	103 429,00			103 429,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)	4810	1 667 059,00			1 667 059,00
Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50004)	4810	1 923 241,00			1 923 241,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	2 564 171,00			2 564 171,00
Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (50008)	4810	5 037 072,00			5 037 072,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	4810	9 729 508,22			9 729 508,22

wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)					
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 374 957,00	256 000,00		22 118 957,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 374 957,00	256 000,00		22 118 957,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50010)	6800	183 400,00			183 400,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50011)	6800	810 421,00	256 000,00		554 421,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)	6800	6 381 996,00			6 381 996,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)	6800	14 999 140,00			14 999 140,00
OGÓŁEM		43 439 437,22	256 000,00		43 183 437,22

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

27 listopada 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		361 800,00	3 300,00	300,00	358 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		300,00	2 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		300,00	2 300,00
Honoraria	4090	0,00		300,00	300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
Dotacje		260 000,00			260 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	260 000,00			260 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00	300,00		34 700,00
Nagrody konkursowe	4190	17 500,00	300,00		17 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00			7 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 800,00	3 000,00		61 800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 000,00		1 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	60 800,00			60 800,00
OGÓŁEM		361 800,00	3 300,00	300,00	358 800,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

27 listopada 2024

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWŚ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 750 000,00			1 750 000,00
Dotacje		1 750 000,00			1 750 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	1 750 000,00			1 750 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		37 844 211,00		256 000,00	38 100 211,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 844 211,00		256 000,00	38 100 211,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)</i>	6050	200 000,00			200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	11 285 936,00			11 285 936,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)</i>	6050	33 000,00			33 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	119 586,00			119 586,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00012) sektor finansów publicznych</i>	6220	24 205 689,00		256 000,00	24 461 689,00
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (z fundusze celowe) <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175) (§6370)</i>	6370	2 000 000,00			2 000 000,00

OGÓŁEM		39 594 211,00		256 000,00	39 850 211,00
---------------	--	----------------------	--	-------------------	----------------------

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

27 listopada 2024

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 779 969,00	18 889,03	18 889,03	1 779 969,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 240 369,00	8 644,71		1 231 724,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 036 969,00	8 644,71		1 028 324,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa) (§2210)	4010	866 969,00			866 969,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4010	57 000,00			57 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (z budżet państwa) (§2210)	4040	63 000,00	8 644,71		54 355,29
Pochodne od wynagrodzeń		203 400,00			203 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00			9 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (z budżet państwa) (§2210)	4110	159 000,00			159 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4110	7 500,00			7 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (z budżet państwa) (§2210)	4120	23 800,00			23 800,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4120	2 200,00			2 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z budżet państwa) (§2210)	4710	1 600,00			1 600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4710	300,00			300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		539 600,00	10 244,32	18 889,03	548 244,71

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00			12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (z budżet państwa) (§2210)	4210	20 000,00	10 244,32		9 755,68
Zakup energii	4260	4 900,00			4 900,00
Zakup energii (z budżet państwa) (§2210)	4260	43 000,00			43 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 400,00			10 400,00
Zakup usług pozostałych (z budżet państwa) (§2210)	4300	126 800,00		18 244,03	145 044,03
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	145 000,00			145 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (z budżet państwa) (§2210)	4400	170 900,00			170 900,00
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00			300,00
Podróże służbowe krajowe (z budżet państwa) (§2210)	4410	1 300,00			1 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00			5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z budżet państwa) (§2210)	4700	0,00		645,00	645,00
OGÓŁEM		1 779 969,00	18 889,03	18 889,03	1 779 969,00

