

ZARZĄDZENIE Nr 89/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 września 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 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 2014 r. 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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 4361/18, 4363/18, 4365/18, 4366/18, 4367/18, 4370/18, 4371/18, 4373/18, 4374/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 września 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

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

DOCHODY

27 września 2018

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		50 000,00	50 000,00
Dotacje celowe		0,00		50 000,00	50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		50 000,00	50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0,00		50 000,00	50 000,00
OGÓLEM				50 000,00	50 000,00

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

DOCHODY

27 września 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		1 878 461,00		15 754,00	1 894 215,00
Dotacje celowe		1 731 438,00			1 731 438,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 731 438,00			1 731 438,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 303 000,00			1 303 000,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	2009	428 438,00			428 438,00
Pozostałe dochody bieżące		147 023,00		15 754,00	162 777,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	34 641,00		15 754,00	50 395,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (1c165)</i>	2460	112 382,00			112 382,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		153 548,00			153 548,00

Dotacje celowe		153 548,00		153 548,00
-----------------------	--	-------------------	--	-------------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		153 548,00			153 548,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	140 000,00			140 000,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (1a150)</i>	6209	13 548,00			13 548,00
OGÓŁEM		2 032 009,00		15 754,00	2 047 763,00

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

WYDATKI

27 września 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		3 663 865,00	1 081,00	1 081,00	3 663 865,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 663 865,00	1 081,00	1 081,00	3 663 865,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	1 081,00		11 919,00
Zakup usług remontowych	4270	300 000,00			300 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	72 000,00			72 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4300	2 427 495,00			2 427 495,00
Różne opłaty i składki <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4430	51 599,00			51 599,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4500	236,00			236,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4520	799 535,00			799 535,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		1 081,00	1 081,00
OGÓŁEM		3 663 865,00	1 081,00	1 081,00	3 663 865,00

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

WYDATKI

27 września 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 259 123,00	240 500,00	240 500,00	1 259 123,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 000,00			96 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		96 000,00			96 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4170	96 000,00			96 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 163 123,00	240 500,00	240 500,00	1 163 123,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260	0,00		220 000,00	220 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300	290 820,00			290 820,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400	0,00		20 500,00	20 500,00
Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430	390 803,00	240 500,00		150 303,00
Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4480	468 763,00			468 763,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek					

samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520	12 737,00			12 737,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000,00			300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00			300 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	300 000,00			300 000,00
OGÓŁEM		1 559 123,00	240 500,00	240 500,00	1 559 123,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU

WYDATKI

27 września 2018

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		382 200,00		285 000,00	667 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		382 200,00		285 000,00	667 200,00
Zakup usług remontowych	4270	49 200,00			49 200,00
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	300 000,00			300 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 543,00		285 000,00	315 543,00
Różne opłaty i składki	4430	2 457,00			2 457,00
OGÓŁEM		382 200,00		285 000,00	667 200,00

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

WYDATKI

27 września 2018

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		813 000,00	30 000,00	30 000,00	813 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		158 000,00		30 000,00	188 000,00
Nagrody konkursowe	4190	2 000,00			2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00			4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	97 000,00		30 000,00	127 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000,00			10 000,00
Różne opłaty i składki	4430	45 000,00			45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		652 000,00	30 000,00		622 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	652 000,00	30 000,00		622 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 000,00			11 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000,00			11 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa świętokrzyskiego (00032)</i>	6060	11 000,00			11 000,00
OGÓŁEM		824 000,00	30 000,00	30 000,00	824 000,00

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

WYDATKI

27 września 2018

Realizuje: Kancelaria Zarządu

Koordynuje: Kancelaria Zarządu

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		601 433,00	910,00	910,00	601 433,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 560,00			15 560,00
Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00			13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	13 000,00			13 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 560,00			2 560,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	2 240,00			2 240,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	320,00			320,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		585 873,00	910,00	910,00	585 873,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	0,00		910,00	910,00
Zakup środków żywności (§2210)	4220	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	579 873,00	910,00		578 963,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	5 000,00			5 000,00
OGÓLEM		601 433,00	910,00	910,00	601 433,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU

WYDATKI

27 września 2018

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		358 500,00	800,00		357 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200,00			4 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00			4 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00			4 200,00
Dotacje		200 000,00			200 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	200 000,00			200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 300,00			98 300,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00			25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	48 300,00			48 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00	800,00		55 200,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	800,00		1 700,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	53 500,00			53 500,00
OGÓLEM		358 500,00	800,00		357 700,00

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

WYDATKI

27 września 2018

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		50 000,00	50 000,00
Dotacje		0,00		50 000,00	50 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2230)	2830	0,00		50 000,00	50 000,00
OGÓŁEM				50 000,00	50 000,00

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

WYDATKI

27 września 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		623 363,00	39 200,00	39 200,00	623 363,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		623 363,00	39 200,00	39 200,00	623 363,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	101 023,00			101 023,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	18 844,00			18 844,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	17 367,00			17 367,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	3 240,00			3 240,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	2 477,00			2 477,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	463,00			463,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177	179 744,00	16 182,00		163 562,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179	33 526,00	3 018,00		30 508,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)	4217	16 454,00			16 454,00

<i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>				
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)	4219	3 069,00		3 069,00
<i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>				
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)	4227	4 720,00		4 720,00
<i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>				

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4229	881,00			881,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	144 246,00		33 038,00	177 284,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	26 906,00		6 162,00	33 068,00
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	16 856,00		2 529,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4419	3 616,00	3 144,00		472,00
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
OGÓŁEM		623 363,00	39 200,00	39 200,00	623 363,00

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

WYDATKI

27 września 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		914 559,00	6 060,00	6 060,00	914 559,00
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		53 559,00	6 060,00	6 060,00	53 559,00
Zakup usług pozostałych	4300	39 284,00	6 060,00		33 224,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 275,00		6 060,00	20 335,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		376 955,00			376 955,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		376 955,00			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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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	18 000,00			18 000,00
OGÓŁEM		1 291 514,00	6 060,00	6 060,00	1 291 514,00