

## ZARZĄDZENIE Nr 105/19

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), 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 III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok – **uchwała się, co następuje:**

#### § 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 914/19, 915/19, 916/19, 917/19, 918/19, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 31 lipca 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

  
WICEMARSZAŁEK

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego

  
Maria Fudzińska-Dziurzyńska

  
EWA MALICKA

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**DOCHODY**

**31 lipca 2019**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan             |              |                 |                  |
|--|------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
|  |      | Przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Po zmianie       |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |      | <b>28 000,00</b> |              | <b>5 169,66</b> | <b>33 169,66</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | <b>28 000,00</b> |              | <b>5 169,66</b> | <b>33 169,66</b> |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  |      | <b>28 000,00</b> |              | <b>5 169,66</b> | <b>33 169,66</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 28 000,00        |              | 5 169,66        | 33 169,66        |
| <b>OGÓLEM</b>  |      | <b>28 000,00</b> |              | <b>5 169,66</b> | <b>33 169,66</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**DOCHODY**

**31 lipca 2019**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

**Dział 630 - Turystyka**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie  | §    | Plan              |              |                 | Po zmianie        |
|---|------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|   |      | Przed zmianą      | Zmniejszenie | Zwiększenie     |                   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |      | <b>106 330,00</b> |              | <b>4 457,00</b> | <b>110 787,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>   |      | <b>104 000,00</b> |              |                 | <b>104 000,00</b> |
| <b>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |      | <b>104 000,00</b> |              |                 | <b>104 000,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br><i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i> | 2330 | 104 000,00        |              |                 | 104 000,00        |
| <b>Pozostałe dochody bieżące</b>  |      | <b>2 330,00</b>   |              | <b>4 457,00</b> | <b>6 787,00</b>   |
| Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 0900 | 235,00            |              | 435,00          | 670,00            |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 2910 | 2 095,00          |              | 4 022,00        | 6 117,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>   |      | <b>106 330,00</b> |              | <b>4 457,00</b> | <b>110 787,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**DOCHODY**

**31 lipca 2019**

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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                |              |                  |                     |
|--|------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
|  |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Po zmianie          |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |      | <b>2 090 344,00</b> |              | <b>16 158,00</b> | <b>2 106 502,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | <b>1 658 712,00</b> |              |                  | <b>1 658 712,00</b> |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  |      | <b>1 658 712,00</b> |              |                  | <b>1 658 712,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 2230 | 1 448 200,00        |              |                  | 1 448 200,00        |
| 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 | 79 132,00           |              |                  | 79 132,00           |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>                            | 2059 | 131 380,00          |              |                  | 131 380,00          |
| <b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>   |      | <b>204 586,00</b>   |              |                  | <b>204 586,00</b>   |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków   |      |                     |              |                  |                     |

|  |      |            |  |  |            |
|--|------|------------|--|--|------------|
| europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt<br>5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach<br>budżetu środków europejskich, z<br>wyłączeniem dochodów<br>klasyfikowanych w paragrafie 205<br>( płatności )<br><i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk<br/>         przyrodniczych na Poniidziu (1a150)</i> | 2007 | 204 586,00 |  |  | 204 586,00 |
|--|------|------------|--|--|------------|

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                |              |                  |                     |
|--|------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
|  |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Po zmianie          |
| <b>Pozostałe dochody bieżące</b>   |      | <b>227 046,00</b>   |              | <b>16 158,00</b> | <b>243 204,00</b>   |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2460 | 17 500,00           |              | 16 158,00        | 33 658,00           |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br><i>Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (1c165)</i>  | 2460 | 140 479,00          |              |                  | 140 479,00          |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)<br><i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>   | 2469 | 69 067,00           |              |                  | 69 067,00           |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>1 117 972,00</b> |              |                  | <b>1 117 972,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | <b>682 280,00</b>   |              |                  | <b>682 280,00</b>   |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  |      | <b>682 280,00</b>   |              |                  | <b>682 280,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa  | 6530 | 94 800,00           |              |                  | 94 800,00           |
| 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)<br><i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> | 6209 | 188 227,00          |              |                  | 188 227,00          |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)<br><i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>             | 6259 | 399 253,00          |              |                  | 399 253,00          |

|  |  |                   |  |                   |
|--|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>Płatności w ramach<br/>budżetu środków<br/>europejskich</b> |  | <b>161 343,00</b> |  | <b>161 343,00</b> |
|--|--|-------------------|--|-------------------|

| Wyszczególnienie  | §    | Plan                |              |                  |                     |
|---|------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
|   |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Po zmianie          |
| 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 (płatności)<br><i>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i> | 6207 | 161 343,00          |              |                  | 161 343,00          |
| <b>Pozostałe dochody majątkowe</b>  |      | <b>274 349,00</b>   |              |                  | <b>274 349,00</b>   |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)<br><i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>                                    | 6289 | 96 990,00           |              |                  | 96 990,00           |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)<br><i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>    | 6289 | 177 359,00          |              |                  | 177 359,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>   |      | <b>3 208 316,00</b> |              | <b>16 158,00</b> | <b>3 224 474,00</b> |



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**31 lipca 2019**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie  | §    | Plan              |                 |                 | Po zmianie        |
|---|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|   |      | Przed zmianą      | Zmniejszenie    | Zwiększenie     |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |      | <b>164 400,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>7 169,66</b> | <b>169 569,66</b> |
| <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  |      | <b>28 000,00</b>  |                 |                 | <b>28 000,00</b>  |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  |      | <b>23 708,00</b>  |                 |                 | <b>23 708,00</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)   | 4010 | 21 851,00         |                 |                 | 21 851,00         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)  | 4040 | 1 857,00          |                 |                 | 1 857,00          |
| <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  |      | <b>4 292,00</b>   |                 |                 | <b>4 292,00</b>   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)  | 4110 | 3 757,00          |                 |                 | 3 757,00          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210) | 4120 | 535,00            |                 |                 | 535,00            |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  |      | <b>136 400,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>7 169,66</b> | <b>141 569,66</b> |
| Nagrody konkursowe  | 4190 | 33 500,00         | 2 000,00        |                 | 31 500,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 10 700,00         |                 | 2 000,00        | 12 700,00         |
| Zakup usług pozostałych   | 4300 | 81 700,00         |                 |                 | 81 700,00         |
| Składki do organizacji międzynarodowych   | 4540 | 10 500,00         |                 |                 | 10 500,00         |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)                               | 4590 | 0,00              |                 | 5 169,66        | 5 169,66          |
| <b>OGÓLEM</b>   |      | <b>164 400,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>7 169,66</b> | <b>169 569,66</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**31 lipca 2019**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

**Dział 630 - Turystyka**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWŚ

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                |              |             | Po zmianie          |
|--|------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|  |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie | Zwiększenie |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | <b>1 209 999,00</b> | <b>4,00</b>  |             | <b>1 209 995,00</b> |
| <b>Dotacje</b>   |      | <b>70 000,00</b>    |              |             | <b>70 000,00</b>    |
| 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 | 70 000,00           |              |             | 70 000,00           |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   |      | <b>1 139 999,00</b> | <b>4,00</b>  |             | <b>1 139 995,00</b> |
| Nagrody konkursowe   | 4190 | 4 000,00            |              |             | 4 000,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 54 000,00           |              |             | 54 000,00           |
| Zakup środków żywności   | 4220 | 1 000,00            |              |             | 1 000,00            |
| Zakup usług pozostałych  | 4300 | 330 999,00          | 4,00         |             | 330 995,00          |
| Różne opłaty i składki   | 4430 | 750 000,00          |              |             | 750 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>1 209 999,00</b> | <b>4,00</b>  |             | <b>1 209 995,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**31 lipca 2019**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

**Dział 630 - Turystyka**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie  | §    | Plan            |              |                 | Po zmianie      |
|---|------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |      | Przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie     |                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |      | <b>2 331,00</b> |              | <b>4 461,00</b> | <b>6 792,00</b> |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  |      | <b>2 331,00</b> |              | <b>4 461,00</b> | <b>6 792,00</b> |
| Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2910 | 2 095,00        |              | 4 022,00        | 6 117,00        |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 236,00          |              | 439,00          | 675,00          |
| <b>OGÓLEM</b>   |      | <b>2 331,00</b> |              | <b>4 461,00</b> | <b>6 792,00</b> |

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**31 lipca 2019**

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr  
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie  | §    | Plan                 |                 |                 | Po zmianie           |
|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|   |      | Przed zmianą         | Zmniejszenie    | Zwiększenie     |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |      | <b>43 724 592,00</b> | <b>5 313,00</b> | <b>5 313,00</b> | <b>43 724 592,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                      |      | <b>35 489 496,00</b> |                 |                 | <b>35 489 496,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  |      | <b>29 540 000,00</b> |                 |                 | <b>29 540 000,00</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010 | 27 240 000,00        |                 |                 | 27 240 000,00        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040 | 2 300 000,00         |                 |                 | 2 300 000,00         |
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   |      | <b>30 000,00</b>     |                 |                 | <b>30 000,00</b>     |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 30 000,00            |                 |                 | 30 000,00            |
| <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  |      | <b>5 919 496,00</b>  |                 |                 | <b>5 919 496,00</b>  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 5 181 066,00         |                 |                 | 5 181 066,00         |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 738 430,00           |                 |                 | 738 430,00           |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                |      | <b>7 615 096,00</b>  |                 | <b>5 313,00</b> | <b>7 620 409,00</b>  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 4140 | 39 700,00            |                 |                 | 39 700,00            |
| Nagrody konkursowe  | 4190 | 5 000,00             |                 |                 | 5 000,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 1 557 457,00         |                 |                 | 1 557 457,00         |
| Zakup środków żywności  | 4220 | 60 000,00            |                 |                 | 60 000,00            |
| Zakup energii   | 4260 | 700 000,00           |                 |                 | 700 000,00           |
| Zakup usług remontowych   | 4270 | 312 500,00           |                 |                 | 312 500,00           |

| Wyszczególnienie  | §    | Plan              |                 |             |                   |
|---|------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|   |      | Przed zmianą      | Zmniejszenie    | Zwiększenie | Po zmianie        |
| Zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 30 000,00         |                 |             | 30 000,00         |
| Zakup usług pozostałych<br><i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniemi Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>   | 4300 | 172 521,00        |                 |             | 172 521,00        |
| Zakup usług pozostałych   | 4300 | 1 394 043,00      |                 |             | 1 394 043,00      |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360 | 135 000,00        |                 |             | 135 000,00        |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 4380 | 1 000,00          |                 |             | 1 000,00          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4390 | 10 000,00         |                 |             | 10 000,00         |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4400 | 1 260 000,00      |                 |             | 1 260 000,00      |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410 | 85 000,00         |                 |             | 85 000,00         |
| Podróże służbowe zagraniczne  | 4420 | 35 000,00         |                 |             | 35 000,00         |
| Różne opłaty i składki  | 4430 | 160 900,00        |                 |             | 160 900,00        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 1 050 000,00      |                 |             | 1 050 000,00      |
| 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 | 300,00            |                 |             | 300,00            |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4610 | 60 000,00         |                 |             | 60 000,00         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4700 | 70 504,00         |                 | 5 313,00    | 75 817,00         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br><i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniemi Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i> | 4700 | 120 171,00        |                 |             | 120 171,00        |
| <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   |      | <b>620 000,00</b> | <b>5 313,00</b> |             | <b>614 687,00</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020 | 620 000,00        | 5 313,00        |             | 614 687,00        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |      | <b>701 000,00</b> |                 |             | <b>701 000,00</b> |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   |      | <b>701 000,00</b> |                 |             | <b>701 000,00</b> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)<br><i>Wentylacja mechaniczna w piwnicach (00009)</i>  | 6050 | 420 000,00        |                 |             | 420 000,00        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne  |      |                   |                 |             |                   |

|   |      |            |  |  |            |
|---|------|------------|--|--|------------|
| jednostek budżetowych (budżet jst)<br><i>Zakup oprogramowania serwerowego (00012)</i>   | 6060 | 80 000,00  |  |  | 80 000,00  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)<br><i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>                        | 6060 | 91 000,00  |  |  | 91 000,00  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)<br><i>Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00011)</i> | 6060 | 110 000,00 |  |  | 110 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan                 |                 |                 | Po zmianie           |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                  |   | Przed zmianą         | Zmniejszenie    | Zwiększenie     |                      |
| <b>OGÓŁEM</b>    |   | <b>44 425 592,00</b> | <b>5 313,00</b> | <b>5 313,00</b> | <b>44 425 592,00</b> |