

ZARZĄDZENIE Nr 173/19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 grudnia 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 z późn.zm.), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 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 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 podjętej uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 1496/19, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 31 grudnia 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska-Dziurzyńska

Karolina Korczyńska
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

31 grudnia 2019

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 037 257,00	495,00	495,00	1 037 257,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 615,00			25 615,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 330,00			21 330,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4010	19 800,00			19 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4040	1 530,00			1 530,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 285,00			4 285,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4110	3 785,00			3 785,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4120	500,00			500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 011 642,00	495,00	495,00	1 011 642,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2008	215 247,00			215 247,00

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2009	123 032,00			123 032,00
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 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2058	5 460,00			5 460,00
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 PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2059	3 121,00			3 121,00
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 (finansowanie programów z UE)	2918	41,00			41,00
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 (współfinansowanie programów)	2919	24,00			24,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4018	152 000,00			152 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	87 000,00			87 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4048	11 896,00			11 896,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	6 800,00			6 800,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4118	29 766,00			29 766,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	17 507,00			17 507,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4128	4 230,00			4 230,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	2 117,00	63,00		2 054,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4218	27 067,00		225,00	27 292,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4219	15 333,00		270,00	15 603,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4308	198 000,00	225,00		197 775,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4309	113 000,00	207,00		112 793,00
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 (współfinansowanie programów)	4569	1,00			1,00
OGÓŁEM		1 037 257,00	495,00	495,00	1 037 257,00

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

DOCHODY

31 grudnia 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		28 204 804,00	1 038 198,00		27 166 606,00
Dotacje celowe		28 000 000,00	1 038 198,00		26 961 802,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		28 000 000,00	1 038 198,00		26 961 802,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	28 000 000,00	1 038 198,00		26 961 802,00
Pozostałe dochody bieżące		204 804,00			204 804,00
Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00			10 000,00
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	36 290,00			36 290,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 000,00			4 000,00
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	154 514,00			154 514,00
OGÓŁEM		28 204 804,00	1 038 198,00		27 166 606,00

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

DOCHODY

31 grudnia 2019

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		290 882,00	4 000,00		286 882,00
Dotacje celowe		290 520,00	4 000,00		286 520,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		290 520,00	4 000,00		286 520,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	290 520,00	4 000,00		286 520,00
Pozostałe dochody bieżące		362,00			362,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	362,00			362,00
OGÓŁEM		290 882,00	4 000,00		286 882,00

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

DOCHODY

31 grudnia 2019

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		115 507,00	3 671,92		111 835,08
Dotacje celowe		114 180,00	3 671,92		110 508,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		114 180,00	3 671,92		110 508,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	114 180,00	3 671,92		110 508,08
Pozostałe dochody bieżące		1 327,00			1 327,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 327,00			1 327,00
OGÓŁEM		115 507,00	3 671,92		111 835,08

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

WYDATKI

31 grudnia 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		170 917,37	1 857,00	1 857,00	170 917,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 154,00	1 857,00	1 857,00	29 154,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 680,00	1 857,00	1 857,00	24 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	22 823,00		1 857,00	24 680,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 857,00	1 857,00		0,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 474,00			4 474,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	3 939,00			3 939,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	535,00			535,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		141 763,37			141 763,37
Nagrody konkursowe	4190	24 434,00			24 434,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 700,00			5 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	75 700,00			75 700,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	25 429,37			25 429,37
OGÓŁEM		170 917,37	1 857,00	1 857,00	170 917,37

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

WYDATKI

31 grudnia 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		28 219 334,00	1 038 198,00		27 181 136,00
Dotacje		28 000 000,00	1 038 198,00		26 961 802,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	28 000 000,00	1 038 198,00		26 961 802,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		219 304,00			219 304,00
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	154 514,00			154 514,00
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
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	36 290,00			36 290,00
Pozostałe odsetki	4580	2 932,00			2 932,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	25 468,00			25 468,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30,00			30,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30,00			30,00
OGÓŁEM		28 219 334,00	1 038 198,00		27 181 136,00

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

WYDATKI

31 grudnia 2019

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		557 071,00	20,00	20,00	557 071,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		557 071,00	20,00	20,00	557 071,00
Zakup usług pozostałych	4300	107 071,00	20,00		107 051,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	0,00		20,00	20,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200 000,00			200 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	250 000,00			250 000,00
OGÓŁEM		557 071,00	20,00	20,00	557 071,00

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

WYDATKI

31 grudnia 2019

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		290 520,00	7 000,00	3 000,00	286 520,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290 520,00	7 000,00	3 000,00	286 520,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 682,00		3 000,00	243 682,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	223 635,00		3 000,00	226 635,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	17 047,00			17 047,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 000,00		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00	4 000,00		2 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		43 838,00	3 000,00		40 838,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	38 575,00			38 575,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	5 263,00	3 000,00		2 263,00
OGÓŁEM		290 520,00	7 000,00	3 000,00	286 520,00

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

WYDATKI

31 grudnia 2019

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		427 966,00	1 540,90	1 540,90	427 966,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 966,00	1 540,90	1 540,90	227 966,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 987,00	40,90	1 540,90	194 487,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	178 460,00		1 540,90	180 000,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	14 527,00	40,90		14 486,10
Pochodne od wynagrodzeń		34 979,00	1 500,00		33 479,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	30 791,00			30 791,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	4 188,00	1 500,00		2 688,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00			200 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Ic155)</i> (§2210)	4300	200 000,00			200 000,00
OGÓŁEM		427 966,00	1 540,90	1 540,90	427 966,00

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

WYDATKI

31 grudnia 2019

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		114 180,00	3 671,92		110 508,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 180,00	3 671,92		110 508,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 888,00			89 888,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	83 122,00			83 122,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	6 766,00			6 766,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	3 671,92		4 328,08
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	8 000,00	3 671,92		4 328,08
Pochodne od wynagrodzeń		16 292,00			16 292,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	14 342,00			14 342,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 950,00			1 950,00
OGÓŁEM		114 180,00	3 671,92		110 508,08

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

WYDATKI

31 grudnia 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		43 892 567,00	10 000,00	10 000,00	43 892 567,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 695 496,00			35 695 496,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 236 000,00			30 236 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 040 000,00			28 040 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 196 000,00			2 196 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00			20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00			20 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 439 496,00			5 439 496,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 881 066,00			4 881 066,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	558 430,00			558 430,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 408 184,00	10 000,00		7 398 184,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 431 432,00			1 431 432,00
Zakup środków żywności	4220	60 000,00			60 000,00
Zakup energii	4260	700 000,00			700 000,00
Zakup usług remontowych	4270	237 500,00			237 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	32 500,00			32 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem 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	6 000,00			6 000,00
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	1 185 000,00			1 185 000,00
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	1 065 000,00	10 000,00		1 055 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	364 000,00			364 000,00
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	117 817,00			117 817,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4700	120 171,00			120 171,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		788 887,00		10 000,00	798 887,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	788 887,00		10 000,00	798 887,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		621 000,00			621 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		621 000,00			621 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wykonanie dodatkowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00094)</i>	6050	17 000,00			17 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek					

budżetowych (budżet jst) <i>Wentylacja mechaniczna w piwnicach (00009)</i>	6050	403 000,00			403 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	6060	11 000,00			11 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania serwerowego (00012)</i>	6060	80 000,00			80 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00011)</i>	6060	110 000,00			110 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		44 513 567,00	10 000,00	10 000,00	44 513 567,00