

ZARZĄDZENIE Nr 91/20

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2020 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 XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok – **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 2042/20, 2043/20, 2044/20, 2045/20, 2046/20, 2048/20, 2049/20 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 kwietnia 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Ewa Malicka

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		46 273,86		3 000,00	49 273,86
Dotacje celowe		46 273,86		3 000,00	49 273,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		46 273,86		3 000,00	49 273,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	46 273,86		3 000,00	49 273,86
OGÓŁEM		46 273,86		3 000,00	49 273,86

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		120 263,00		6 000,00	126 263,00
Dotacje celowe		118 000,00		6 000,00	124 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		118 000,00		6 000,00	124 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	118 000,00		6 000,00	124 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 263,00			2 263,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 263,00			2 263,00
OGÓŁEM		120 263,00		6 000,00	126 263,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		153 000,00		13 000,00	166 000,00
Dotacje celowe		153 000,00		13 000,00	166 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		153 000,00		13 000,00	166 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	153 000,00		13 000,00	166 000,00
OGÓŁEM		153 000,00		13 000,00	166 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		280 765,00		23 000,00	303 765,00
Dotacje celowe		280 000,00		23 000,00	303 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		280 000,00		23 000,00	303 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	280 000,00		23 000,00	303 000,00
Pozostałe dochody bieżące		765,00			765,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	765,00			765,00
OGÓŁEM		280 765,00		23 000,00	303 765,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		7 000,00		1 000,00	8 000,00
Dotacje celowe		7 000,00		1 000,00	8 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 000,00		1 000,00	8 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	7 000,00		1 000,00	8 000,00
OGÓLEM		7 000,00		1 000,00	8 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		123 420,00		9 000,00	132 420,00
Dotacje celowe		122 000,00		9 000,00	131 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		122 000,00		9 000,00	131 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	122 000,00		9 000,00	131 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 420,00			1 420,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 420,00			1 420,00
OGÓŁEM		123 420,00		9 000,00	132 420,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		12 120 000,00		610 774,00	12 730 774,00
Dotacje celowe		10 900 000,00		610 774,00	11 510 774,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		10 900 000,00		610 774,00	11 510 774,00
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>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	3 750 000,00			3 750 000,00
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>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	7 150 000,00		610 774,00	7 760 774,00
Pozostałe dochody bieżące		1 220 000,00			1 220 000,00
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 (współfinansowanie programów)	0909	400 000,00			400 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek (współfinansowanie programów)	0929	20 000,00			20 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2919	300 000,00			300 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	500 000,00			500 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 020 000,00	155 000,00		865 000,00
Dotacje celowe		1 000 000,00	155 000,00		845 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 000 000,00	155 000,00		845 000,00
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>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6209	300 000,00			300 000,00
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>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6209	700 000,00	155 000,00		545 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		20 000,00			20 000,00
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, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	10 000,00			10 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	10 000,00			10 000,00
OGÓLEM		13 140 000,00	155 000,00	610 774,00	13 595 774,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		210 000,00			210 000,00
Dotacje celowe		210 000,00			210 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		210 000,00			210 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	210 000,00			210 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		200 000,00		450 000,00	650 000,00
Dotacje celowe		200 000,00		450 000,00	650 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		200 000,00		450 000,00	650 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	200 000,00			200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0,00		450 000,00	450 000,00
OGÓŁEM		410 000,00		450 000,00	860 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 301 581,00	1 979 942,00		321 639,00
Dotacje celowe		1 979 942,00	1 979 942,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 979 942,00	1 979 942,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 979 942,00	1 979 942,00		0,00
Pozostałe dochody bieżące		321 639,00			321 639,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	2460	57 643,00			57 643,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	2460	263 996,00			263 996,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 000,00	11 000,00		0,00
Dotacje celowe		11 000,00	11 000,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 000,00	11 000,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	11 000,00	11 000,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		2 312 581,00	1 990 942,00		321 639,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		528 000,00		39 000,00	567 000,00
Dotacje celowe		528 000,00		39 000,00	567 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		528 000,00		39 000,00	567 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	528 000,00		39 000,00	567 000,00
OGÓLEM		528 000,00		39 000,00	567 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

DOCHODY

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		619 585,00		20 000,00	639 585,00
Dotacje celowe		525 000,00		20 000,00	545 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		525 000,00		20 000,00	545 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	234 000,00		20 000,00	254 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155)</i>	2210	291 000,00			291 000,00
Pozostałe dochody bieżące		94 585,00			94 585,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155)</i>	2460	94 585,00			94 585,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		228 146,00			228 146,00
Pozostałe dochody majątkowe		228 146,00			228 146,00
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 <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6280	228 146,00			228 146,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		847 731,00		20 000,00	867 731,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		474 894,86		3 000,00	477 894,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 000,00		3 000,00	32 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 556,00		2 506,00	27 062,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	22 632,00		2 506,00	25 138,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 924,00			1 924,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 444,00		494,00	4 938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	3 890,00		432,00	4 322,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	554,00		62,00	616,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		445 894,86			445 894,86
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00			33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 200,00			5 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	379 921,00			379 921,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	17 273,86			17 273,86
OGÓŁEM		474 894,86		3 000,00	477 894,86

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		28 554 000,00	15 000,00	15 000,00	28 554 000,00
Dotacje		28 000 000,00	15 000,00	15 000,00	28 000 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210)	2310	100 000,00	15 000,00		85 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210)	2320	0,00		15 000,00	15 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	20 121 022,00			20 121 022,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) (§2210)</i>	2630	7 778 978,00			7 778 978,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		554 000,00			554 000,00
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	470 000,00			470 000,00
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	80 000,00			80 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 900,00			3 900,00
OGÓŁEM		28 554 000,00	15 000,00	15 000,00	28 554 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		572 000,00		6 000,00	578 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 000,00		6 000,00	74 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 800,00		5 000,00	61 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	56 800,00		5 000,00	61 800,00
Pochodne od wynagrodzeń		11 200,00		1 000,00	12 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	9 840,00		870,00	10 710,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 360,00		130,00	1 490,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		504 000,00			504 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	45 000,00			45 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	154 000,00			154 000,00
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	4300	300 000,00			300 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	5 000,00			5 000,00
OGÓLEM		572 000,00		6 000,00	578 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		417 812,00		13 000,00	430 812,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 000,00		13 000,00	166 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 500,00		11 000,00	141 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	119 171,00		11 000,00	130 171,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	11 329,00			11 329,00
Pochodne od wynagrodzeń		22 500,00		2 000,00	24 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	21 300,00		1 800,00	23 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 200,00		200,00	1 400,00
Dotacje		264 800,00			264 800,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	100 000,00			100 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i>	2830	60 800,00			60 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142) (§2330)</i>	2830	104 000,00			104 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12,00			12,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	12,00			12,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		485 000,00			485 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		485 000,00			485 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica (1c184)</i>	6300	485 000,00			485 000,00
OGÓLEM		902 812,00		13 000,00	915 812,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		280 000,00		23 000,00	303 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 000,00		23 000,00	303 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 004,00		19 225,00	251 229,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	213 829,00		19 225,00	233 054,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	18 175,00			18 175,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00			6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00			6 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		41 996,00		3 775,00	45 771,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	36 757,00		3 305,00	40 062,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	5 239,00		470,00	5 709,00
OGÓLEM		280 000,00		23 000,00	303 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00		1 000,00	8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00		1 000,00	8 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 851,00		835,00	6 686,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	5 851,00		835,00	6 686,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 149,00		165,00	1 314,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	1 006,00		144,00	1 150,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	143,00		21,00	164,00
OGÓLEM		7 000,00		1 000,00	8 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		122 000,00		9 000,00	131 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 000,00		9 000,00	131 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 615,00		7 523,00	103 138,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	88 517,00		7 523,00	96 040,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	7 098,00			7 098,00
Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00			9 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	9 000,00			9 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		17 385,00		1 477,00	18 862,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	15 216,00		1 293,00	16 509,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	2 169,00		184,00	2 353,00
OGÓLEM		122 000,00		9 000,00	131 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 639 860,00			7 639 860,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 639 860,00			7 639 860,00
Rezerwy Rezerwa celowa na finan. działań zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wyd. zw. z realiz. progr. finans. z udziałem śr. pochodz. z budż. UE oraz niepodlegających zwrotowi śr. z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki bieżące) (50008)	4810	18 452,00			18 452,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50007)	4810	2 127 625,00			2 127 625,00
Rezerwy Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące) (50002)	4810	2 400 726,00			2 400 726,00
Rezerwy Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracownikami, zwiększeniem wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, w tym dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników (50006)	4810	3 093 057,00			3 093 057,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 649 398,00	170 000,00		4 479 398,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 649 398,00	170 000,00		4 479 398,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)	6800	650 032,00			650 032,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na finan. działań zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wyd. zw. z realiz. progr. finans. z udziałem śr. pochodz. z budż. UE oraz niepodlegających zwrotowi śr. z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki majątkowe) (50009)	6800	1 471 000,00	170 000,00		1 301 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki majątkowe 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 dotację celową dla wojewódzkiej instytucji kultury (50004)	6800	2 528 366,00			2 528 366,00
OGÓŁEM		12 289 258,00	170 000,00		12 119 258,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - ŚCRMITS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		210 000,00			210 000,00
Dotacje		210 000,00			210 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (budżet państwa) (§2210)	2560	210 000,00			210 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00		450 000,00	850 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00		450 000,00	850 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00046) (§6510)</i>	6220	200 000,00			200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00054) (§6530)</i>	6220	0,00		450 000,00	450 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup 4 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00053)</i>	6220	200 000,00			200 000,00
OGÓLEM		610 000,00		450 000,00	1 060 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 150 000,00	1 119 036,00	1 729 810,00	7 760 774,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 150 000,00	1 119 036,00	1 729 810,00	7 760 774,00
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	4 650 000,00	419 082,00	1 729 810,00	5 960 728,00
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2059	2 500 000,00	699 954,00		1 800 046,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		700 000,00	155 000,00		545 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		700 000,00	155 000,00		545 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6209	250 000,00	100 000,00		150 000,00

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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6259	450 000,00	55 000,00		395 000,00
OGÓLEM		7 850 000,00	1 274 036,00	1 729 810,00	8 305 774,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		528 000,00	4 719,00	43 719,00	567 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		433 500,00	1 719,00	13 600,00	445 381,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 000,00	1 719,00		375 281,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	330 000,00			330 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	47 000,00	1 719,00		45 281,00
Pochodne od wynagrodzeń		56 500,00		13 600,00	70 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	52 000,00		12 000,00	64 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	4 500,00		1 600,00	6 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 500,00	3 000,00	30 119,00	121 619,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	3 000,00	2 000,00		1 000,00
Zakup energii (§2210)	4260	6 000,00		9 469,00	15 469,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	5 300,00		2 800,00	8 100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	5 700,00		7 000,00	12 700,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	72 000,00		10 850,00	82 850,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	1 500,00			1 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	1 000,00	1 000,00		0,00
OGÓŁEM		528 000,00	4 719,00	43 719,00	567 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 kwietnia 2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		665 110,00		20 000,00	685 110,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234 000,00		20 000,00	254 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 135,00		16 717,00	214 852,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	182 613,00		16 717,00	199 330,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	15 522,00			15 522,00
Pochodne od wynagrodzeń		35 865,00		3 283,00	39 148,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	31 391,00		2 873,00	34 264,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	4 474,00		410,00	4 884,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		431 110,00			431 110,00
Zakup usług pozostałych	4300	41 250,00			41 250,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155)</i>	4300	94 585,00			94 585,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155) (§2210)</i>	4300	291 000,00			291 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 275,00			4 275,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		346 220,00			346 220,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		346 220,00			346 220,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	346 220,00			346 220,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		1 011 330,00		20 000,00	1 031 330,00