

## 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.

**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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>28 204 804,00</b>	<b>1 038 198,00</b>		<b>27 166 606,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>28 000 000,00</b>	<b>1 038 198,00</b>		<b>26 961 802,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>28 000 000,00</b>	<b>1 038 198,00</b>		<b>26 961 802,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	28 000 000,00	1 038 198,00		26 961 802,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>204 804,00</b>			<b>204 804,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>28 204 804,00</b>	<b>1 038 198,00</b>		<b>27 166 606,00</b>

**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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>290 882,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>286 882,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>290 520,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>286 520,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>290 520,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>286 520,00</b>
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
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>362,00</b>			<b>362,00</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	362,00			362,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>290 882,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>286 882,00</b>

**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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>115 507,00</b>	<b>3 671,92</b>		<b>111 835,08</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>114 180,00</b>	<b>3 671,92</b>		<b>110 508,08</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>114 180,00</b>	<b>3 671,92</b>		<b>110 508,08</b>
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
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>1 327,00</b>			<b>1 327,00</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 327,00			1 327,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>115 507,00</b>	<b>3 671,92</b>		<b>111 835,08</b>

**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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 037 257,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>1 037 257,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>25 615,00</b>			<b>25 615,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>21 330,00</b>			<b>21 330,00</b>
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
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>4 285,00</b>			<b>4 285,00</b>
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
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 011 642,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>1 011 642,00</b>
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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 037 257,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>1 037 257,00</b>

**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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>170 917,37</b>	<b>1 857,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>170 917,37</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>29 154,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>29 154,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>24 680,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>24 680,00</b>
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
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>4 474,00</b>			<b>4 474,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>141 763,37</b>			<b>141 763,37</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>170 917,37</b>	<b>1 857,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>170 917,37</b>



**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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>28 219 334,00</b>	<b>1 038 198,00</b>		<b>27 181 136,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>28 000 000,00</b>	<b>1 038 198,00</b>		<b>26 961 802,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>219 304,00</b>			<b>219 304,00</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	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
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30,00			30,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>28 219 334,00</b>	<b>1 038 198,00</b>		<b>27 181 136,00</b>

**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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>557 071,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>557 071,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>557 071,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>557 071,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>557 071,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>557 071,00</b>

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>290 520,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>286 520,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>290 520,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>286 520,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>240 682,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>243 682,00</b>
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
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00	4 000,00		2 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>43 838,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>40 838,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>290 520,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>286 520,00</b>

**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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>427 966,00</b>	<b>1 540,90</b>	<b>1 540,90</b>	<b>427 966,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>227 966,00</b>	<b>1 540,90</b>	<b>1 540,90</b>	<b>227 966,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>192 987,00</b>	<b>40,90</b>	<b>1 540,90</b>	<b>194 487,00</b>
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
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>34 979,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>33 479,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155)</i> (§2210)	4300	200 000,00			200 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>427 966,00</b>	<b>1 540,90</b>	<b>1 540,90</b>	<b>427 966,00</b>

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>114 180,00</b>	<b>3 671,92</b>		<b>110 508,08</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>114 180,00</b>	<b>3 671,92</b>		<b>110 508,08</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>89 888,00</b>			<b>89 888,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	83 122,00			83 122,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	6 766,00			6 766,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>8 000,00</b>	<b>3 671,92</b>		<b>4 328,08</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	8 000,00	3 671,92		4 328,08
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>16 292,00</b>			<b>16 292,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>114 180,00</b>	<b>3 671,92</b>		<b>110 508,08</b>

**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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>43 892 567,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 892 567,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>35 695 496,00</b>			<b>35 695 496,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>30 236 000,00</b>			<b>30 236 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 040 000,00			28 040 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 196 000,00			2 196 000,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00			20 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>5 439 496,00</b>			<b>5 439 496,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>7 408 184,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>7 398 184,00</b>
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
Odpiśy 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
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>788 887,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>798 887,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	788 887,00		10 000,00	798 887,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>621 000,00</b>			<b>621 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>621 000,00</b>			<b>621 000,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>44 513 567,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 513 567,00</b>



