

ZARZĄDZENIE Nr 182/20

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 września 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.

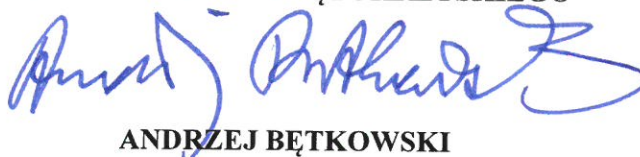
Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2749/20, Nr 2750/20, Nr 2751/20, Nr 2752/20, Nr 2753/20, Nr 2755/20, Nr 2756/20, Nr 2757/20 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 30 września 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Ewa Halicka

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

DOCHODY

30 września 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 | | | |
|--|------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 67 257,48 | | 9 014,88 | 76 272,36 |
| Dotacje celowe | | 67 257,48 | | 9 014,88 | 76 272,36 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 67 257,48 | | 9 014,88 | 76 272,36 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 67 257,48 | | 9 014,88 | 76 272,36 |
| OGÓLEM | | 67 257,48 | | 9 014,88 | 76 272,36 |

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

DOCHODY

30 września 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 438 564,00 | | 70 000,00 | 508 564,00 |
| Dotacje celowe | | 438 564,00 | | 70 000,00 | 508 564,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 438 564,00 | | 70 000,00 | 508 564,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2220 | 438 564,00 | | 70 000,00 | 508 564,00 |
| OGÓLEM | | 438 564,00 | | 70 000,00 | 508 564,00 |

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

WYDATKI

30 września 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 | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 495 878,48 | 252,00 | 9 266,88 | 504 893,36 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 27 062,00 | | | 27 062,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 25 138,00 | | | 25 138,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 1 924,00 | | | 1 924,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 4 938,00 | | | 4 938,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 4 322,00 | | | 4 322,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210) | 4120 | 616,00 | | | 616,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 463 878,48 | 252,00 | 9 266,88 | 472 893,36 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 70 200,00 | | | 70 200,00 |
| Zakup energii | 4260 | 56,00 | | 251,00 | 307,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 314 921,00 | | | 314 921,00 |
| Składki do organizacji międzynarodowych | 4540 | 10 444,00 | 252,00 | | 10 192,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 0,00 | | 1,00 | 1,00 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210) | 4590 | 35 257,48 | | 9 014,88 | 44 272,36 |
| OGÓLEM | | 495 878,48 | 252,00 | 9 266,88 | 504 893,36 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU

WYDATKI

30 września 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
 Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 27 706 293,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 27 706 293,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 27 706 293,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 27 706 293,00 |
| 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 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> | 2007 | 19 332 843,00 | | | 19 332 843,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i> | 4011 | 75 080,00 | | | 75 080,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4011 | 106 350,00 | | | 106 350,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i> | 4012 | 13 250,00 | | | 13 250,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4012 | 18 768,00 | | | 18 768,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> | 4017 | 319 587,00 | | | 319 587,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4018 | 61 595,00 | | | 61 595,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4019 | 375 415,00 | | | 375 415,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4019 | 10 870,00 | | | 10 870,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4041 | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4042 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4047 | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230) | 4049 | 35 886,00 | | | 35 886,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4111 | 21 558,00 | | | 21 558,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) ENERSELVES (1a252) | 4111 | 26 096,00 | | | 26 096,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4112 | 3 805,00 | | | 3 805,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) ENERSELVES (1a252) | 4112 | 4 605,00 | | | 4 605,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4117 | 73 615,00 | | | 73 615,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232) | 4118 | 13 552,00 | | | 13 552,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230) | 4119 | 69 025,00 | | | 69 025,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232) | 4119 | 2 392,00 | | | 2 392,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) ENERSELVES (1a252) | 4121 | 5 494,00 | | | 5 494,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4121 | 5 612,00 | | | 5 612,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) ENERSELVES (1a252) | 4122 | 969,00 | | | 969,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4122 | 990,00 | | | 990,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4127 | 12 363,00 | | | 12 363,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4128 | 1 641,00 | | | 1 641,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4129 | 22 532,00 | | | 22 532,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4129 | 289,00 | | | 289,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4211 | 23 025,00 | | | 23 025,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i> | 4211 | 71 437,00 | | | 71 437,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4212 | 4 064,00 | | | 4 064,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i> | 4212 | 12 606,00 | | | 12 606,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> | 4217 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4217 | 76 762,00 | | | 76 762,00 |
| Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4301 | 46 298,00 | | | 46 298,00 |
| Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i> | 4301 | 115 473,00 | | | 115 473,00 |
| Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4302 | 8 170,00 | | | 8 170,00 |
| Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i> | 4302 | 20 379,00 | | | 20 379,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> | 4307 | 540 000,00 | 165 000,00 | | 375 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4307 | 5 198 406,00 | | | 5 198 406,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4308 | 31 784,00 | | | 31 784,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4309 | 1,00 | | | 1,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i> | 4309 | 5 131,00 | | | 5 131,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4381 | 5 950,00 | | | 5 950,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4382 | 1 050,00 | | | 1 050,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4391 | 27 200,00 | | | 27 200,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4392 | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4397 | 0,00 | | 165 000,00 | 165 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230) | 4397 | 585 000,00 | | | 585 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232) | 4398 | 50 813,00 | | | 50 813,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232) | 4399 | 8 967,00 | | | 8 967,00 |
| Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4417 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230) | 4419 | 28 296,00 | | | 28 296,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) ENERSELVES (1a252) | 4421 | 5 032,00 | | | 5 032,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4421 | 8 334,00 | | | 8 334,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) ENERSELVES (1a252) | 4422 | 888,00 | | | 888,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4422 | 1 471,00 | | | 1 471,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4427 | 3 400,00 | | | 3 400,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232) | 4428 | 5 525,00 | | | 5 525,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230) | 4429 | 127 874,00 | | | 127 874,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232) | 4429 | 975,00 | | | 975,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> | 4707 | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| OGÓLEM | | 27 706 293,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 27 706 293,00 |

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

WYDATKI

30 września 2020

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 | | 41 450 825,00 | 700,00 | 700,00 | 41 450 825,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 35 239 136,00 | | | 35 239 136,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 29 800 000,00 | | | 29 800 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 27 500 000,00 | | | 27 500 000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 300 000,00 | | | 2 300 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 5 409 136,00 | | | 5 409 136,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4 928 256,00 | | | 4 928 256,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 480 880,00 | | | 480 880,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 931 689,00 | 700,00 | 700,00 | 5 931 689,00 |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 40 000,00 | 700,00 | | 39 300,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 574 475,00 | | | 574 475,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 78 500,00 | | | 78 500,00 |
| Zakup energii | 4260 | 837 000,00 | | | 837 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 85 000,00 | | | 85 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 243 925,00 | | | 1 243 925,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 36 000,00 | | | 36 000,00 |
| 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 |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 1 090 000,00 | | | 1 090 000,00 |
| 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 | 183 900,00 | | | 183 900,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 320 000,00 | | | 1 320 000,00 |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 25,00 | | 700,00 | 725,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 95 864,00 | | | 95 864,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 280 000,00 | | | 280 000,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 280 000,00 | | | 280 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 3 454 000,00 | | | 3 454 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 454 000,00 | | | 3 454 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa V piętra bud. C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku (00021)</i> | 6050 | 3 240 000,00 | | | 3 240 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup automatu szorującego – czyszczącego do podłóg na potrzeby budynku C2 UMWS (00058)</i> | 6060 | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowego typu mikrobus VIP na potrzeby UMWS w Kielcach (00059)</i> | 6060 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| OGÓLEM | | 44 904 825,00 | 700,00 | 700,00 | 44 904 825,00 |

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

WYDATKI

30 września 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 | | 5 231 971,00 | 426 589,00 | | 4 805 382,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 231 971,00 | 426 589,00 | | 4 805 382,00 |
| 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 | 8 452,00 | | | 8 452,00 |
| Rezerwy | | | | | |
| Rezerwa ogólna (50007) | 4810 | 1 119 944,00 | | | 1 119 944,00 |
| 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 | 1 702 849,00 | | | 1 702 849,00 |
| 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 | 426 589,00 | | 1 974 137,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 2 128 963,00 | | | 2 128 963,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 128 963,00 | | | 2 128 963,00 |
| 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 | 78 358,00 | | | 78 358,00 |
| 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 | 650 031,00 | | | 650 031,00 |
| 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 | 1 400 574,00 | | | 1 400 574,00 |
| OGÓLEM | | 7 360 934,00 | 426 589,00 | | 6 934 345,00 |

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

WYDATKI

30 września 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 882 041,00 | | 426 589,00 | 1 308 630,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 882 041,00 | | 426 589,00 | 1 308 630,00 |
| 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 | 882 041,00 | | 426 589,00 | 1 308 630,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 419 631,00 | | | 1 419 631,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 1 419 631,00 | | | 1 419 631,00 |
| 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 (płatności) | 6207 | 297 472,00 | | | 297 472,00 |
| 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 programów) | 6209 | 52 496,00 | | | 52 496,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zwroty 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 wydatków majątkowych (finansowanie programów z UE) | 6668 | 164 037,00 | | | 164 037,00 |
| Zwroty 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 wydatków majątkowych (współfinansowanie programów) | 6669 | 905 626,00 | | | 905 626,00 |
| OGÓŁEM | | 2 301 672,00 | | 426 589,00 | 2 728 261,00 |

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

WYDATKI

30 września 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 339 000,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 339 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Dotacje | | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 88 000,00 | 5 800,00 | | 82 200,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 45 000,00 | 5 800,00 | | 39 200,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | | 5 800,00 | 55 800,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3040 | 45 000,00 | | 5 800,00 | 50 800,00 |
| OGÓŁEM | | 339 000,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 339 000,00 |

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

WYDATKI

30 września 2020

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 711 610,00 | 9 618,00 | 9 618,00 | 711 610,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 254 000,00 | | | 254 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 214 852,00 | | | 214 852,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 199 330,00 | | | 199 330,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 15 522,00 | | | 15 522,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 39 148,00 | | | 39 148,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 34 264,00 | | | 34 264,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210) | 4120 | 4 884,00 | | | 4 884,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 457 610,00 | 9 618,00 | 9 618,00 | 457 610,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 66 845,00 | 9 618,00 | | 57 227,00 |
| 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 | 5 180,00 | | 9 618,00 | 14 798,00 |
| 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 | | 1 057 830,00 | 9 618,00 | 9 618,00 | 1 057 830,00 |