

ZARZĄDZENIE Nr 207/20

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 listopada 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 2020 r. poz. 1668 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.

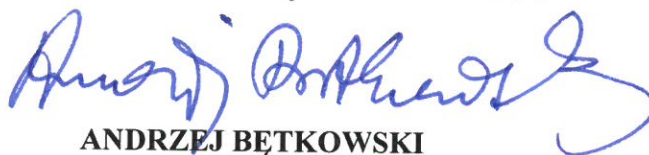
Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 3025/20, 3028/20, 3029/20, 3031/20, 3032/20, 3033/20, 3034/20, 3035/20, 3036/20, 3037/20, 3038/20, 3039/20, 3040/20 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 listopada 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

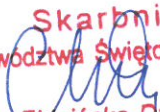
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidzińska-Dziurzyńska

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego


Ewa Halicka

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

DOCHODY

25 listopada 2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		28 562 196,00	4 800 000,00		23 762 196,00
Dotacje celowe		28 000 000,00	4 800 000,00		23 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		28 000 000,00	4 800 000,00		23 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	28 000 000,00	4 800 000,00		23 200 000,00
Pozostałe dochody bieżące		562 196,00			562 196,00
Wpływy z różnych opłat	0690	12 196,00			12 196,00
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	80 000,00			80 000,00
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	470 000,00			470 000,00
OGÓŁEM		28 562 196,00	4 800 000,00		23 762 196,00

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

DOCHODY

25 listopada 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		303 765,00	4 400,00		299 365,00
Dotacje celowe		303 000,00	4 400,00		298 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		303 000,00	4 400,00		298 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	303 000,00	4 400,00		298 600,00
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
OGÓLEM		303 765,00	4 400,00		299 365,00

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

DOCHODY

25 listopada 2020

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00	53 186,87		146 813,13
Dotacje celowe		200 000,00	53 186,87		146 813,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		200 000,00	53 186,87		146 813,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000,00	53 186,87		146 813,13
OGÓLEM		200 000,00	53 186,87		146 813,13

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

DOCHODY

25 listopada 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		23 601 426,00			23 601 426,00
Dotacje celowe		155 000,00			155 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		155 000,00			155 000,00
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>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i>	2009	881,00			881,00
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>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	2009	15 000,00			15 000,00
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>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	2009	20 000,00			20 000,00
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>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	2009	20 000,00			20 000,00

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.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>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	2009	20 000,00			20 000,00
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>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	39 119,00			39 119,00
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>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	2009	40 000,00			40 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		23 214 426,00			23 214 426,00
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 (płatności) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	2057	4 633 187,00			4 633 187,00
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 (płatności) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	2057	18 581 239,00			18 581 239,00
Pozostałe dochody bieżące		232 000,00			232 000,00
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	170 000,00			170 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy z pozostałych odsetek (współfinansowanie programów)	0929	10 000,00			10 000,00
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	2 000,00			2 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	50 000,00			50 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		22 424 547,00	249 239,00	249 239,00	22 424 547,00
Dotacje celowe		22 221 552,00	249 239,00	249 239,00	22 221 552,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		22 221 552,00	249 239,00	249 239,00	22 221 552,00
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>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	6209	259 240,00			259 240,00
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>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i>	6209	278 881,00			278 881,00
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>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6209	461 345,00		249 239,00	710 584,00
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 infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6209	1 187 871,00			1 187 871,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	4 128 112,00	249 239,00		3 878 873,00
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>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	6209	4 138 168,00			4 138 168,00
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>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	6209	4 388 926,00			4 388 926,00
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>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6209	7 379 009,00			7 379 009,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 995,00			6 995,00
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 (płatności) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	6257	6 995,00			6 995,00
Pozostałe dochody majątkowe		196 000,00			196 000,00
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	5 000,00			5 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	191 000,00			191 000,00
OGÓLEM		46 025 973,00	249 239,00	249 239,00	46 025 973,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU

DOCHODY

25 listopada 2020

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		100 000,00	88 000,00		12 000,00
Dotacje celowe		100 000,00	88 000,00		12 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00	88 000,00		12 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000,00	88 000,00		12 000,00
OGÓLEM		100 000,00	88 000,00		12 000,00

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

WYDATKI

25 listopada 2020

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		514 355,18		200 000,00	714 355,18
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		482 355,18		200 000,00	682 355,18
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00			33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 200,00			70 200,00
Zakup energii	4260	307,00			307,00
Zakup usług pozostałych	4300	314 921,00			314 921,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 192,00			10 192,00
Pozostałe odsetki	4580	1,00			1,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	53 734,18			53 734,18
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00		200 000,00	200 000,00
OGÓLEM		514 355,18		200 000,00	714 355,18

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

WYDATKI

25 listopada 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		28 556 196,00	4 800 000,00		23 756 196,00
Dotacje		28 000 000,00	4 800 000,00		23 200 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210)	2310	85 000,00			85 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210)	2320	15 000,00			15 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	27 900 000,00	4 800 000,00		23 100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		556 196,00			556 196,00
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 materiałów i wyposażenia	4210	2 165,00			2 165,00
Zakup usług pozostałych	4300	131,00			131,00
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		28 556 196,00	4 800 000,00		23 756 196,00

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

WYDATKI

25 listopada 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		35 881,00			35 881,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		35 881,00			35 881,00
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. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	2059	15 000,00			15 000,00
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. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	2059	20 000,00			20 000,00
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. 6.6) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i>	2059	881,00			881,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 119 235,00		249 239,00	8 368 474,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 119 235,00		249 239,00	8 368 474,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6209	401 816,00			401 816,00
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. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6259	461 345,00		249 239,00	710 584,00
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. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6259	6 977 193,00			6 977 193,00
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. 6.6) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i>	6259	278 881,00			278 881,00
OGÓLEM		8 155 116,00		249 239,00	8 404 355,00

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

WYDATKI

25 listopada 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		303 000,00	4 400,00		298 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		303 000,00	4 400,00		298 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 229,00			251 229,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	233 054,00			233 054,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	18 175,00			18 175,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 400,00		1 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00	4 400,00		1 600,00
Pochodne od wynagrodzeń		45 771,00			45 771,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	40 062,00			40 062,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	5 709,00			5 709,00
OGÓLEM		303 000,00	4 400,00		298 600,00

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

WYDATKI

25 listopada 2020

Realizuje: Kancelaria Sejmiku
Koordynuje: Kancelaria Sejmiku
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		848 000,00	15 000,00	15 000,00	848 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		15 000,00	20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		15 000,00	20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		15 000,00	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		178 000,00	15 000,00		163 000,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	102 000,00	15 000,00		87 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00			6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	50 000,00			50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		665 000,00			665 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	665 000,00			665 000,00
OGÓŁEM		848 000,00	15 000,00	15 000,00	848 000,00

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

WYDATKI

25 listopada 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		41 728 721,00	9 900,00	9 900,00	41 728 721,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 239 136,00		9 900,00	36 249 036,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 800 000,00			29 800 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 650 000,00			27 650 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 150 000,00			2 150 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		9 900,00	19 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		9 900,00	19 900,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 429 136,00			6 429 136,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 708 256,00			5 708 256,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	720 880,00			720 880,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 170 285,00	9 900,00		5 160 385,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	532 544,00			532 544,00
Zakup środków żywności	4220	78 500,00			78 500,00
Zakup energii	4260	737 000,00			737 000,00
Zakup usług remontowych	4270	65 000,00			65 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	50 000,00			50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup usług pozostałych	4300	833 752,00	9 900,00		823 852,00
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	990 000,00			990 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	55 000,00			55 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000,00			15 000,00
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	725,00			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		319 300,00			319 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	319 300,00			319 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 554 000,00			3 554 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 554 000,00			3 554 000,00
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 elektronicznego depozytora kluczy (00112)</i>	6060	100 000,00			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowego typu mikrobusek VIP na potrzeby UMWS w Kielcach (00059)</i>	6060	200 000,00			200 000,00
OGÓLEM		45 282 721,00	9 900,00	9 900,00	45 282 721,00

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

WYDATKI

25 listopada 2020

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 057 000,00	66 750,00	316 750,00	1 307 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 000,00	37 650,00		350,00
Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00	32 750,00		250,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 000,00	32 750,00		250,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 000,00	4 900,00		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	2 900,00		100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 000,00	2 000,00		0,00
Dotacje		83 000,00			83 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	2310	5 000,00			5 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	2800	78 000,00			78 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		936 000,00	29 100,00	316 750,00	1 223 650,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	350 000,00		33 750,00	383 750,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00	4 500,00		500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	526 000,00		283 000,00	809 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	1 600,00		400,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	15 000,00	15 000,00		0,00
Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	8 000,00		0,00
OGÓLEM		1 057 000,00	66 750,00	316 750,00	1 307 000,00

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

WYDATKI

25 listopada 2020

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	59 654,87	6 468,00	146 813,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000,00	20 000,00	6 468,00	126 468,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00		6 468,00	106 468,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	100 000,00			100 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	0,00		6 468,00	6 468,00
Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	20 000,00	20 000,00		0,00
Pochodne od wynagrodzeń		20 000,00			20 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	17 600,00			17 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	2 400,00			2 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000,00	35 154,87		19 845,13
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	15 000,00	7 860,00		7 140,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	40 000,00	27 294,87		12 705,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	4 500,00		500,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	5 000,00	4 500,00		500,00
OGÓLEM		200 000,00	59 654,87	6 468,00	146 813,13

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

WYDATKI

25 listopada 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 366 930,00	469 810,00		3 897 120,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 366 930,00	469 810,00		3 897 120,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50007)	4810	689 944,00	250 000,00		439 944,00
Rezerwy Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników, zwiększeniem wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, w tym dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników (50006)	4810	1 702 849,00	19 810,00		1 683 039,00
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	1 974 137,00	200 000,00		1 774 137,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 050 605,00			2 050 605,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 050 605,00			2 050 605,00
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
OGÓŁEM		6 417 535,00	469 810,00		5 947 725,00

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

WYDATKI

25 listopada 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 506 622,00	62 000,00	62 000,00	5 506 622,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 506 622,00	62 000,00	62 000,00	5 506 622,00
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 PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	2007	3 909 336,00			3 909 336,00
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 (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	2057	1 124 317,00			1 124 317,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4017	172 511,00			172 511,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4049	9 059,00			9 059,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4117	31 053,00			31 053,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4119	1 558,00			1 558,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4127	4 656,00			4 656,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4129	208,00			208,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4177	66 472,00	30 000,00		36 472,00
Nagrody konkursowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4197	27 000,00			27 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4217	17 000,00	17 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4307	127 652,00		62 000,00	189 652,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4417	800,00			800,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4707	15 000,00	15 000,00		0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 187 871,00			1 187 871,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 187 871,00			1 187 871,00
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. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6259	1 187 871,00			1 187 871,00
OGÓŁEM		6 694 493,00	62 000,00	62 000,00	6 694 493,00

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

WYDATKI

25 listopada 2020

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		212 000,00	88 000,00		124 000,00
Dotacje		102 000,00			102 000,00
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	100 000,00			100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „Telefon zaufania dla osób w kryzysie” (90002)	2710	2 000,00			2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000,00	88 000,00		22 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2230)	4210	12 000,00			12 000,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	88 000,00	88 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
OGÓŁEM		212 000,00	88 000,00		124 000,00

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

WYDATKI

25 listopada 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		990 000,00	53 700,00	53 700,00	990 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		779 781,00	50 000,00		729 781,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 281,00	50 000,00		605 281,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	610 000,00	50 000,00		560 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	45 281,00			45 281,00
Pochodne od wynagrodzeń		124 500,00			124 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	115 000,00			115 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	9 500,00			9 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		210 219,00	3 700,00	53 700,00	260 219,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	6 250,00		50 000,00	56 250,00
Zakup energii (§2210)	4260	18 219,00			18 219,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	26 967,00	3 700,00		23 267,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	14 900,00			14 900,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	142 383,00			142 383,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	1 500,00			1 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	0,00		3 700,00	3 700,00
OGÓLEM		990 000,00	53 700,00	53 700,00	990 000,00

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

WYDATKI

25 listopada 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		39 119,00			39 119,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		39 119,00			39 119,00
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. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	20 000,00			20 000,00
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. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2059	19 119,00			19 119,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 128 112,00	249 239,00		3 878 873,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 128 112,00	249 239,00		3 878 873,00
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. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	689 549,00			689 549,00

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. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6259	3 438 563,00	249 239,00		3 189 324,00
OGÓŁEM		4 167 231,00	249 239,00		3 917 992,00

