

## **ZARZĄDZENIE Nr 220/20**

### **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia **30 grudnia 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), 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 3197/20, 3198/20, 3200/20, 3201/20, 3202/20 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 30 grudnia 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

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

**DOCHODY**

**30 grudnia 2020**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 010 664,00</b>	<b>51 084,43</b>		<b>959 579,57</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 010 664,00</b>	<b>51 084,43</b>		<b>959 579,57</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>780 664,00</b>	<b>51 084,43</b>		<b>729 579,57</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	695 704,00	39 372,43		656 331,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	84 960,00	11 712,00		73 248,00
<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>230 000,00</b>			<b>230 000,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Zakup środków ochrony indywidualnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (90008)</i>	2710	230 000,00			230 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>700 520,66</b>	<b>43 306,42</b>		<b>657 214,24</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>700 520,66</b>	<b>43 306,42</b>		<b>657 214,24</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>700 520,66</b>	<b>43 306,42</b>		<b>657 214,24</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	600 520,00	2 705,76		597 814,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	100 000,66	40 600,66		59 400,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 711 184,66</b>	<b>94 390,85</b>		<b>1 616 793,81</b>

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

**DOCHODY**

**30 grudnia 2020**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	210 000,00			210 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 307 576,00</b>	<b>50 800,07</b>		<b>1 256 775,93</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 307 576,00</b>	<b>50 800,07</b>		<b>1 256 775,93</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 307 576,00</b>	<b>50 800,07</b>		<b>1 256 775,93</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	857 576,00			857 576,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	450 000,00	50 800,07		399 199,93
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 517 576,00</b>	<b>50 800,07</b>		<b>1 466 775,93</b>

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

**WYDATKI**

**30 grudnia 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>23 784 196,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>23 785 196,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>23 200 000,00</b>			<b>23 200 000,00</b>
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	23 100 000,00			23 100 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>584 196,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>585 196,00</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	470 000,00			470 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 165,00			22 165,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 131,00		1 000,00	9 131,00
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23 784 196,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>23 785 196,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 grudnia 2020**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>435 997,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>434 997,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>74 000,00</b>			<b>74 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>61 800,00</b>			<b>61 800,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	57 786,00			57 786,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	4 014,00			4 014,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>12 200,00</b>			<b>12 200,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	10 710,00			10 710,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 490,00			1 490,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>361 997,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>360 997,00</b>
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	45 000,00			45 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	78 047,00	1 000,00		77 047,00
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	233 950,00			233 950,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	5 000,00			5 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>435 997,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>434 997,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 grudnia 2020**

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
**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>26 495 441,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 495 441,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>26 495 441,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 495 441,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3038	9 350,00			9 350,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3039	1 650,00			1 650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	309 479,00			309 479,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	14 439 729,00			14 439 729,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	54 614,00			54 614,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	2 548 188,00			2 548 188,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	29 750,00			29 750,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	962 091,00			962 091,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	5 250,00			5 250,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	169 779,00			169 779,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	53 200,00			53 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	2 482 190,00		17 000,00	2 499 190,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	9 389,00			9 389,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	438 034,00		3 000,00	441 034,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	7 583,00			7 583,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	353 774,00	17 000,00		336 774,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	1 339,00			1 339,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	62 432,00	3 000,00		59 432,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	34 187,00			34 187,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4178	2 550,00			2 550,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	6 033,00			6 033,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4179	450,00			450,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	327 930,00			327 930,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	65 705,00			65 705,00



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	57 870,00			57 870,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	11 595,00			11 595,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	4 420,00			4 420,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	780,00			780,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	153 000,00			153 000,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	27 000,00			27 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4278	63 750,00			63 750,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4279	11 250,00			11 250,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	72 250,00			72 250,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	662 660,00			662 660,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	603 075,00			603 075,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	12 750,00			12 750,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	116 940,00			116 940,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	106 425,00			106 425,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	28 900,00			28 900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	5 100,00			5 100,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	17 000,00			17 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	3 000,00			3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	106 250,00			106 250,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4399	18 750,00			18 750,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	1 487 500,00			1 487 500,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	262 500,00			262 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	30 600,00			30 600,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	5 400,00			5 400,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	13 600,00			13 600,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	2 400,00			2 400,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4518	850,00			850,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4519	150,00			150,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4618	34 000,00			34 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4619	6 000,00			6 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	165 750,00			165 750,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4709	29 250,00			29 250,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	119 000,00			119 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	21 000,00			21 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>26 635 441,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 635 441,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 grudnia 2020**

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>42 408 023,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>517 300,00</b>	<b>42 900 023,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>37 039 738,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>37 539 738,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>31 780 615,00</b>			<b>31 780 615,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 649 322,00			29 649 322,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 131 293,00			2 131 293,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>19 900,00</b>			<b>19 900,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 900,00			19 900,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>5 239 223,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>5 739 223,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 696 116,00		430 000,00	5 126 116,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	543 107,00		70 000,00	613 107,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 048 985,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>5 051 285,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	532 544,00			532 544,00
Zakup środków żywności	4220	78 500,00			78 500,00
Zakup energii	4260	697 000,00			697 000,00
Zakup usług remontowych	4270	65 000,00			65 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	50 000,00			50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	812 452,00			812 452,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 000,00			11 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Opłaty 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		17 300,00	1 337 300,00
Podatek od nieruchomości	4480	50 000,00			50 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty 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	40 000,00			40 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	95 864,00	15 000,00		80 864,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>319 300,00</b>	<b>10 300,00</b>		<b>309 000,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	319 300,00	10 300,00		309 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 554 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>3 404 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>3 554 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>3 404 000,00</b>
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	150 000,00		50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup elektronicznego depozytora kluczy (00112)</i>	6060	100 000,00			100 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>45 962 023,00</b>	<b>175 300,00</b>	<b>517 300,00</b>	<b>46 304 023,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 grudnia 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>3 851 726,00</b>	<b>342 000,00</b>		<b>3 509 726,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>3 851 726,00</b>	<b>342 000,00</b>		<b>3 509 726,00</b>
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50007)</i>	4810	439 944,00	342 000,00		97 944,00
Rezerwy <i>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)</i>	4810	1 641 839,00			1 641 839,00
Rezerwy <i>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)</i>	4810	1 769 943,00			1 769 943,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 050 605,00</b>			<b>2 050 605,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>2 050 605,00</b>			<b>2 050 605,00</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i>	6800	650 031,00			650 031,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i>	6800	1 400 574,00			1 400 574,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 902 331,00</b>	<b>342 000,00</b>		<b>5 560 331,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 grudnia 2020**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>879 960,00</b>	<b>51 084,43</b>		<b>828 875,57</b>
<b>Dotacje</b>		<b>879 960,00</b>	<b>51 084,43</b>		<b>828 875,57</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2230)	2560	84 960,00	11 712,00		73 248,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Zakup środków ochrony indywidualnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (90008) (§2710)</i>	2560	230 000,00			230 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2210)	2560	565 000,00	39 372,43		525 627,57
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 792 020,66</b>	<b>43 306,42</b>		<b>2 748 714,24</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>2 792 020,66</b>	<b>43 306,42</b>		<b>2 748 714,24</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1c255)</i>	6220	666 216,00			666 216,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204)</i>	6220	1 590 804,00			1 590 804,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (00044) (§6530)</i>	6220	100 000,66	40 600,66		59 400,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (00044) (§6510)</i>	6220	435 000,00	2 705,76		432 294,24

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 671 980,66</b>	<b>94 390,85</b>		<b>3 577 589,81</b>



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

**WYDATKI**

**30 grudnia 2020**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (budżet państwa) (§2210)	2560	210 000,00			210 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 507 576,00</b>	<b>50 800,07</b>		<b>1 456 775,93</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 507 576,00</b>	<b>50 800,07</b>		<b>1 456 775,93</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00046) (§6510)</i>	6220	200 000,00			200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00054) (§6530)</i>	6220	450 000,00	50 800,07		399 199,93
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Zakup ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej, wraz z urządzeniem do kompresji klatki piersiowej dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00095) (§6510)</i>	6220	657 576,00			657 576,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup 4 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00053)</i>	6220	200 000,00			200 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 717 576,00</b>	<b>50 800,07</b>		<b>1 666 775,93</b>

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

**WYDATKI**

**30 grudnia 2020**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>990 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>990 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>729 781,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>731 281,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>605 281,00</b>			<b>605 281,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	560 000,00			560 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	45 281,00			45 281,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>124 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>126 000,00</b>
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		1 500,00	11 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>260 219,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>258 719,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	56 150,00	1 500,00		54 650,00
Zakup energii (§2210)	4260	18 219,00			18 219,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	23 267,00			23 267,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	15 000,00			15 000,00
Opłaty 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	3 700,00			3 700,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>990 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>990 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 grudnia 2020**

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
 Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
 Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>62 610,00</b>	<b>2 071,00</b>	<b>2 071,00</b>	<b>62 610,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>52 776,00</b>	<b>2 071,00</b>	<b>2 071,00</b>	<b>52 776,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>42 610,00</b>		<b>2 071,00</b>	<b>44 681,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 610,00		2 071,00	44 681,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>10 166,00</b>	<b>2 071,00</b>		<b>8 095,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 997,00	462,00		7 535,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 169,00	1 609,00		560,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>9 834,00</b>			<b>9 834,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	500,00			500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 900,00			1 900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 434,00			7 434,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>62 610,00</b>	<b>2 071,00</b>	<b>2 071,00</b>	<b>62 610,00</b>

