

ZARZĄDZENIE Nr 136/21

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia **29 września 2021 roku**

w sprawie **zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów 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 XXVII/368/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok – **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Nr 4326/21, Nr 4327/21, Nr 4332/21, Nr 4333/21, Nr 4335/21 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 września 2021 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 2021 ROKU**

DOCHODY

29 września 2021

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		82 029,43		24 411,31	106 440,74
Dotacje celowe		55 529,43		24 411,31	79 940,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		55 529,43		24 411,31	79 940,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	55 529,43		24 411,31	79 940,74
Pozostałe dochody bieżące		26 500,00			26 500,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	26 500,00			26 500,00
OGÓŁEM		82 029,43		24 411,31	106 440,74

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2021 ROKU**

DOCHODY

29 września 2021

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		567 000,00		370 776,00	937 776,00
Dotacje celowe		567 000,00		370 776,00	937 776,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		567 000,00		370 776,00	937 776,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	567 000,00		370 776,00	937 776,00
OGÓŁEM		567 000,00		370 776,00	937 776,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2021 ROKU**

WYDATKI

29 września 2021

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		904 113,43		24 411,31	928 524,74
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 Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	616,00			616,00
Dotacje		100 000,00			100 000,00
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
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		772 113,43		24 411,31	796 524,74
Nagrody konkursowe	4190	13 000,00			13 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 200,00			77 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	448 183,00			448 183,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	23 529,43		24 411,31	47 940,74
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	199 701,00			199 701,00
OGÓLEM		904 113,43		24 411,31	928 524,74

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2021 ROKU**

WYDATKI

29 września 2021

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
WYDATKI BIEŻĄCE		31 036 000,00	100 000,00	100 000,00	31 036 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		31 036 000,00	100 000,00	100 000,00	31 036 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3038	1 700,00			1 700,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3039	300,00			300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	355 232,00			355 232,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	15 730 494,00			15 730 494,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	62 688,00			62 688,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	2 775 969,00			2 775 969,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	34 000,00			34 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	1 073 550,00			1 073 550,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	6 000,00			6 000,00

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	189 450,00			189 450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	61 064,00			61 064,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	2 704 181,00			2 704 181,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	10 776,00			10 776,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	477 208,00			477 208,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	8 704,00			8 704,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	385 397,00			385 397,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	1 536,00			1 536,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	68 011,00			68 011,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	34 000,00			34 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4178	8 500,00			8 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	6 000,00			6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4179	1 500,00			1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	1 004 700,00	85 000,00		919 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	42 500,00			42 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	177 300,00	15 000,00		162 300,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	7 500,00			7 500,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4228	850,00			850,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	12 750,00			12 750,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4229	150,00			150,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	2 250,00			2 250,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	161 500,00			161 500,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	28 500,00			28 500,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4278	76 500,00			76 500,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4279	13 500,00			13 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	93 653,00			93 653,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	426 105,00		42 500,00	468 605,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	1 083 750,00			1 083 750,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	16 527,00			16 527,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	75 195,00		7 500,00	82 695,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	191 250,00			191 250,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	38 250,00			38 250,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	6 750,00			6 750,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	4 250,00			4 250,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	750,00			750,00

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	994 500,00			994 500,00
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	175 500,00			175 500,00
Opłaty 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	1 555 500,00			1 555 500,00
Opłaty 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	274 500,00			274 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	5 950,00			5 950,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	1 050,00			1 050,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	8 500,00			8 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	1 500,00			1 500,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4518	850,00			850,00
Opłaty 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	29 750,00			29 750,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4619	5 250,00			5 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	130 050,00		42 500,00	172 550,00
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	22 950,00		7 500,00	30 450,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4718	42 500,00			42 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4718	271 370,00			271 370,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4719	7 500,00			7 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4719	47 890,00			47 890,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		557 648,00			557 648,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		557 648,00			557 648,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	474 000,00			474 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	83 648,00			83 648,00
OGÓŁEM		31 593 648,00	100 000,00	100 000,00	31 593 648,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2021 ROKU**

WYDATKI

29 września 2021

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		603 000,00	2 000,00	2 000,00	603 000,00
Dotacje		350 000,00			350 000,00
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	350 000,00			350 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		253 000,00	2 000,00	2 000,00	253 000,00
Nagrody konkursowe	4190	0,00		2 000,00	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	2 000,00		10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	211 000,00			211 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000,00			30 000,00
OGÓLEM		603 000,00	2 000,00	2 000,00	603 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2021 ROKU**

WYDATKI

29 września 2021

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 172 166,00	10 920,00	10 920,00	1 172 166,00
Dotacje		100 000,00			100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących "Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze wsi Nowa Biała" (90008)	2710	100 000,00			100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00			40 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00			40 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00			5 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000,00			5 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 027 166,00	10 920,00	10 920,00	1 027 166,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	3037	3 356,00	3 209,00		147,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	3037	217,00			217,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	3039	499,00	477,00		22,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	3039	40,00			40,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4017	55 376,00		7 660,00	63 036,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4017	148 614,00			148 614,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4019	8 247,00		1 141,00	9 388,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4019	27 720,00			27 720,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4019	6 085,00			6 085,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4047	3 572,00			3 572,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4047	7 756,00			7 756,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4049	531,00			531,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4049	1 447,00			1 447,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4117	10 214,00		1 317,00	11 531,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4117	29 934,00			29 934,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4119	1 520,00		196,00	1 716,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4119	5 584,00			5 584,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4119	1 051,00			1 051,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4127	1 457,00		188,00	1 645,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4127	4 265,00			4 265,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4129	216,00		28,00	244,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4129	796,00			796,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4129	150,00			150,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4177	25 360,00			25 360,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4179	4 731,00			4 731,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4217	100 836,00			100 836,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4217	297 991,00			297 991,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4219	15 028,00			15 028,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4219	55 580,00			55 580,00
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4227	1 384,00			1 384,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4229	259,00			259,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4307	77 790,00			77 790,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4307	94 598,00	5 893,00		88 705,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4309	14 361,00	878,00		13 483,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4309	14 510,00			14 510,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4437	547,00	403,00		144,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4439	82,00	60,00		22,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4447	1 126,00		225,00	1 351,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4447	2 614,00			2 614,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4449	167,00		33,00	200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	488,00			488,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4717	424,00			424,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4717	467,00		115,00	582,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4719	79,00			79,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4719	70,00		17,00	87,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4719	27,00			27,00
OGÓLEM		1 172 166,00	10 920,00	10 920,00	1 172 166,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2021 ROKU**

WYDATKI

29 września 2021

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		567 000,00		370 776,00	937 776,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 975,00		281 700,00	745 675,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 675,00		239 000,00	631 675,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	352 000,00		239 000,00	591 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	40 675,00			40 675,00
Pochodne od wynagrodzeń		71 300,00		42 700,00	114 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	63 100,00		38 700,00	101 800,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	7 300,00		4 000,00	11 300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	900,00			900,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103 025,00		89 076,00	192 101,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	200,00		24 600,00	24 800,00
Zakup energii (§2210)	4260	10 500,00		9 300,00	19 800,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	11 425,00		11 394,00	22 819,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	7 200,00		8 100,00	15 300,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	73 100,00		24 632,00	97 732,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	600,00			600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	0,00		11 050,00	11 050,00
OGÓŁEM		567 000,00		370 776,00	937 776,00

