

ZARZĄDZENIE Nr 154/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2022 r. poz. 513 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 8306/23, 8307/23, 8308/23, 8309/23, 8311/23, 8312/23, 8314/23, 8315/23, 8316/23, dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 13 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów


Katarzyna Ziolkowska


Beata Cedro-Łosak

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 154/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 13.12.2023 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		766 527,00		3,00	766 530,00
Pozostałe dochody bieżące		766 527,00		3,00	766 530,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	27,00		3,00	30,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	766 500,00			766 500,00
OGÓLEM		766 527,00		3,00	766 530,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 154/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 13.12.2023 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		273 071,00	1 445,48	1 445,48	273 071,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 000,00		1 445,48	204 445,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 657,33		1 300,00	168 957,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	156 100,00		1 300,00	157 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	11 557,33			11 557,33
Pochodne od wynagrodzeń		35 342,67		145,48	35 488,15
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	29 000,00			29 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	4 100,00			4 100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	2 242,67		145,48	2 388,15
Dotacje		60 000,00			60 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	60 000,00			60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 071,00	1 445,48		8 625,52
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	10 071,00	1 445,48		8 625,52
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00			400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00			400 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu turystycznego (00043)</i>	6060	150 000,00			150 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV (1c330) sektor finansów publicznych</i>	6220	250 000,00			250 000,00
OGÓLEM		673 071,00	1 445,48	1 445,48	673 071,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		391 466,00	5 180,02	5 180,02	391 466,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		386 166,00	5 180,02	5 180,02	386 166,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 828,00		5 180,02	325 008,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	295 962,00		5 180,02	301 142,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	23 866,00			23 866,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00			4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	4 000,00			4 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		62 338,00	5 180,02		57 157,98
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	50 876,00	3 159,84		47 716,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	7 250,00	804,47		6 445,53
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	4 212,00	1 215,71		2 996,29
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 300,00			5 300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	300,00			300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00			5 000,00
OGÓLEM		391 466,00	5 180,02	5 180,02	391 466,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		59 852,00	503,29	503,29	59 852,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 852,00	503,29	503,29	59 852,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 883,00		503,29	41 386,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	37 882,00		503,29	38 385,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	3 001,00			3 001,00
Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00			11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	11 000,00			11 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		7 969,00	503,29		7 465,71
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	6 511,00	120,11		6 390,89
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	928,00	79,45		848,55
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	530,00	303,73		226,27
OGÓLEM		59 852,00	503,29	503,29	59 852,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		101 226,00	2 553,56	2 553,56	101 226,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 226,00	2 553,56	2 553,56	101 226,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 715,00		2 553,56	87 268,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	78 340,00		2 553,56	80 893,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	6 375,00			6 375,00
Pochodne od wynagrodzeń		16 511,00	2 553,56		13 957,44
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	13 467,00	1 056,44		12 410,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	1 919,00	398,58		1 520,42
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 125,00	1 098,54		26,46
OGÓLEM		101 226,00	2 553,56	2 553,56	101 226,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		118 872 017,00	170 136,00	170 136,00	118 872 017,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 357 680,00			61 357 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 350 000,00			50 350 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47 150 000,00			47 150 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 200 000,00			3 200 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		10 977 680,00			10 977 680,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 654 105,00			8 654 105,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 233 575,00			1 233 575,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 090 000,00			1 090 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 749 865,00			8 749 865,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	835 710,00			835 710,00
Zakup środków żywności	4220	87 000,00			87 000,00
Zakup energii	4260	1 440 000,00			1 440 000,00
Zakup usług remontowych	4270	320 000,00			320 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00			17 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych	4300	1 310 330,00			1 310 330,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	4300	1 050 000,00			1 050 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00			20 000,00
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
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 150 000,00			1 150 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	50 000,00			50 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	91 763,00			91 763,00
Różne opłaty i składki	4430	210 062,00			210 062,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 700 000,00			1 700 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	40 000,00			40 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	256 000,00			256 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00			250 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250 000,00			250 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		48 514 472,00	170 136,00	170 136,00	48 514 472,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	181 482,00			181 482,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	767 268,00			767 268,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	51 250,00			51 250,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3038	486,00			486,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3039	86,00			86,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	399 123,00			399 123,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	26 377 133,00	62 115,00		26 315 018,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	70 433,00			70 433,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	4 654 788,00	10 962,00		4 643 826,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	85 000,00			85 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	1 350 569,00			1 350 569,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	15 000,00			15 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	238 336,00			238 336,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	68 609,00			68 609,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	4 534 223,00		95 250,00	4 629 473,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	12 108,00			12 108,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	800 158,00		16 809,00	816 967,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	9 777,00			9 777,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	646 237,00	40 000,00		606 237,00
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	1 726,00			1 726,00
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	114 042,00	7 059,00		106 983,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	76 670,00			76 670,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	13 530,00			13 530,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	873 268,00			873 268,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	154 106,00			154 106,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	13 481,00			13 481,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	2 379,00			2 379,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	340 000,00	42 500,00		297 500,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	60 000,00	7 500,00		52 500,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4278	14 125,00			14 125,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4279	2 493,00			2 493,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	17 000,00			17 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	584 160,00			584 160,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	1 751 679,00			1 751 679,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	3 000,00			3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	103 089,00			103 089,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	309 120,00			309 120,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	10 150,00			10 150,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	1 791,00			1 791,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	8 116,00			8 116,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	1 432,00			1 432,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	526 903,00			526 903,00
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	92 983,00			92 983,00
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	2 201 247,00		42 500,00	2 243 747,00
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	388 455,00		7 500,00	395 955,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	25 500,00			25 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	4 500,00			4 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	21 250,00			21 250,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	3 750,00			3 750,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4618	25 500,00			25 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4619	4 500,00			4 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	327 803,00			327 803,00
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	57 848,00			57 848,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4718	99 289,00		6 865,00	106 154,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4719	17 521,00		1 212,00	18 733,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 244 295,00			1 244 295,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		795 000,00			795 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00052)</i>	6050	475 000,00			475 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowego typu bus (00123)</i>	6060	320 000,00			320 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		449 295,00			449 295,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	381 900,00			381 900,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	67 395,00			67 395,00
OGÓŁEM		120 116 312,00	170 136,00	170 136,00	120 116 312,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		77 000,00	1 423,68	1 423,68	77 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 000,00	1 423,68	1 423,68	77 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 444,00		1 423,68	65 867,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	59 395,00		1 423,68	60 818,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	5 049,00			5 049,00
Pochodne od wynagrodzeń		12 556,00	1 423,68		11 132,32
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	10 210,00	786,66		9 423,34
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2230)	4120	1 455,00	111,91		1 343,09
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2230)	4710	891,00	525,11		365,89
OGÓLEM		77 000,00	1 423,68	1 423,68	77 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		183,00		8,00	191,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		183,00		8,00	191,00
Pozostałe odsetki (fundusze celowe)	4580	183,00		8,00	191,00
OGÓLEM		183,00		8,00	191,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 960 512,00	54 120,00		30 906 392,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 960 512,00	54 120,00		30 906 392,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) (50012)	4810	62 000,00			62 000,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50007)	4810	524 641,00			524 641,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)	4810	864 954,00			864 954,00
Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki 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 dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50004)	4810	1 932 654,00	51 000,00		1 881 654,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym w związku z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowych przez wojewódzkie jednostki nieposiadaj. osobow. prawnej oraz instyt. kultury i samodz. publicz. zakł. opieki zdrow., dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Woj. Św. (50010)	4810	2 000 000,00			2 000 000,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	2 218 360,00			2 218 360,00
Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (50008)	4810	6 080 164,00	3 120,00		6 077 044,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania	4810	17 277 739,00			17 277 739,00

sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)				
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 622 546,00		12 622 546,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 622 546,00		12 622 546,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50011)	6800	43 133,00		43 133,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)	6800	4 298 625,00		4 298 625,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki 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 dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)	6800	8 280 788,00		8 280 788,00
OGÓLEM		43 583 058,00	54 120,00	43 528 938,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		364 770,00		51 000,00	415 770,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		364 770,00		51 000,00	415 770,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4017	22 396,00			22 396,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4017	22 396,00			22 396,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4017	22 396,00			22 396,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4019	1 318,00			1 318,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4019	1 318,00			1 318,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4019	1 318,00			1 318,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4019	77 916,00		14 500,00	92 416,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4019	77 916,00		14 500,00	92 416,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4019	77 916,00		14 500,00	92 416,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4117	3 850,00			3 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4117	3 850,00			3 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4117	3 850,00			3 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4119	227,00			227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4119	227,00			227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4119	227,00			227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4119	13 393,00		2 500,00	15 893,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4119	13 393,00		2 500,00	15 893,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4119	13 393,00		2 500,00	15 893,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4127	549,00			549,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4127	549,00			549,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4127	549,00			549,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4129	32,00			32,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4129	32,00			32,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4129	32,00			32,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4129	1 909,00			1 909,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4129	1 909,00			1 909,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4129	1 909,00			1 909,00
OGÓLEM		364 770,00		51 000,00	415 770,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		174 500,00		22 500,00	197 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		174 500,00		22 500,00	197 000,00
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	2919	5 000,00			5 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	133 000,00		22 500,00	155 500,00
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	4569	33 500,00			33 500,00
Pozostałe odsetki	4589	3 000,00			3 000,00
OGÓLEM		174 500,00		22 500,00	197 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 216 006,00	2 458,00	2 458,00	1 216 006,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		911 321,00			911 321,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		761 671,00			761 671,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet państwa) (§2210)	4010	713 871,00			713 871,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet państwa) (§2210)	4040	47 800,00			47 800,00
Pochodne od wynagrodzeń		149 650,00			149 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet państwa) (§2210)	4110	129 800,00			129 800,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (budżet państwa) (§2210)	4120	18 400,00			18 400,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (budżet państwa) (§2210)	4710	1 450,00			1 450,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		304 685,00	2 458,00	2 458,00	304 685,00
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet państwa) (§2210)	4210	7 000,00	868,00		6 132,00
Zakup energii (budżet państwa) (§2210)	4260	25 000,00			25 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) (§2210)	4300	90 714,00		2 458,00	93 172,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (budżet państwa) (§2210)	4360	486,00			486,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (budżet państwa) (§2210)	4400	174 585,00	433,00		174 152,00
Podróże służbowe krajowe (budżet państwa) (§2210)	4410	900,00			900,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (budżet państwa) (§2210)	4700	6 000,00	1 157,00		4 843,00
OGÓLEM		1 216 006,00	2 458,00	2 458,00	1 216 006,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		183 802,20	2 046,06	2 046,06	183 802,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 802,20	2 046,06	2 046,06	183 802,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 348,67		2 046,06	154 394,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	148 789,47		2 046,06	150 835,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	3 559,20			3 559,20
Pochodne od wynagrodzeń		31 453,53	2 046,06		29 407,47
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	25 577,00	544,62		25 032,38
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 645,53	191,82		3 453,71
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	2 231,00	1 309,62		921,38
OGÓLEM		183 802,20	2 046,06	2 046,06	183 802,20

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

13 grudnia 2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		538 500,00	6 786,86	6 786,86	538 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		311 000,00	6 786,86	6 786,86	311 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 287,00		6 786,86	267 073,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	239 896,00		6 786,86	246 682,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	20 391,00			20 391,00
Pochodne od wynagrodzeń		50 713,00	6 786,86		43 926,14
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	41 237,00	1 411,14		39 825,86
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	5 877,00	2 339,17		3 537,83
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	3 599,00	3 036,55		562,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		227 500,00			227 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 264,00			17 264,00
Zakup usług pozostałych (§2460)	4300	55 350,00			55 350,00
Zakup usług pozostałych	4300	99 886,00			99 886,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	55 000,00			55 000,00
OGÓLEM		538 500,00	6 786,86	6 786,86	538 500,00

