

ZARZĄDZENIE Nr 175/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1338/24, Nr 1339/24, Nr 1340/24, Nr 1342/24, Nr 1344/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 18 grudnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

RENATA JANIK

Załącznik
do Zarządzenia Nr 175/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.12.2024 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI **18 grudnia 2024**

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		468 952,00	13 000,00	13 000,00	468 952,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		468 952,00	13 000,00	13 000,00	468 952,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4018	86 657,00		10 400,00	97 057,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4018	100 457,00			100 457,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4019	21 665,00		2 600,00	24 265,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4019	25 115,00			25 115,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4048	10 400,00	10 400,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4048	10 400,00			10 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4049	2 600,00	2 600,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4049	2 600,00			2 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4118	14 923,00			14 923,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4118	17 500,00			17 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4119	3 732,00			3 732,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4119	4 374,00			4 374,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4128	1 794,00			1 794,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4128	2 247,00			2 247,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4129	448,00			448,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4129	563,00			563,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4308	17 005,00			17 005,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4308	26 617,00			26 617,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4309	4 252,00			4 252,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4309	7 780,00			7 780,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4398	56 683,00			56 683,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4399	14 171,00			14 171,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4428	10 934,00			10 934,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4428	17 205,00			17 205,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4429	2 733,00			2 733,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4429	3 176,00			3 176,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4718	945,00			945,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4718	1 393,00			1 393,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4719	235,00			235,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4719	348,00			348,00
OGÓŁEM		468 952,00	13 000,00	13 000,00	468 952,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 967 790,00	5 000,00	5 000,00	10 967 790,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 749 992,00	5 000,00	5 000,00	1 749 992,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 507 684,00	5 000,00		1 502 684,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4010	1 430 000,00	5 000,00		1 425 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4040	77 684,00			77 684,00
Pochodne od wynagrodzeń		242 308,00		5 000,00	247 308,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4110	210 787,00		5 000,00	215 787,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4120	23 800,00			23 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4710	7 721,00			7 721,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 217 798,00			9 217 798,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210	398 000,00			398 000,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260	3 300 000,00			3 300 000,00
Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270	450 000,00			450 000,00
Zakup usług zdrowotnych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4280	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300	3 522 498,00			3 522 498,00

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400	100 000,00			100 000,00
Podróże służbowe krajowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4410	1 000,00			1 000,00
Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430	521 000,00			521 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4480	500,00			500,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4500	600,00			600,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520	920 000,00			920 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4610	3 200,00			3 200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 148 862,00			2 148 862,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 148 862,00			2 148 862,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6050	1 648 862,00			1 648 862,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	500 000,00			500 000,00
OGÓŁEM		13 116 652,00	5 000,00	5 000,00	13 116 652,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		273 010,00	13 879,00	13 879,00	273 010,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		273 010,00	13 879,00	13 879,00	273 010,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4018	99 759,00		11 103,00	110 862,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4019	24 940,00		2 776,00	27 716,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4048	11 103,00	11 103,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4049	2 776,00	2 776,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4118	18 370,00			18 370,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4119	4 592,00			4 592,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4128	2 618,00			2 618,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4129	655,00			655,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4308	68 155,00			68 155,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4309	17 039,00			17 039,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4428	16 800,00			16 800,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4429	4 200,00			4 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4718	1 603,00			1 603,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4719	400,00			400,00
OGÓŁEM		273 010,00	13 879,00	13 879,00	273 010,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		524 631,00	3 501,00	3 501,00	524 631,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480 361,00	3 501,00	3 501,00	480 361,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 118,00		3 501,00	401 619,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	371 302,00		3 501,00	374 803,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	26 816,00			26 816,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00			4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	4 000,00			4 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		78 243,00	3 501,00		74 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	63 791,00	1 000,00		62 791,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	9 097,00	531,00		8 566,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	5 355,00	1 970,00		3 385,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 270,00			44 270,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	270,00			270,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	11 000,00			11 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	28 000,00			28 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	5 000,00			5 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		524 631,00	3 501,00	3 501,00	524 631,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		186 096,00	3 469,00	3 469,00	186 096,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 096,00	3 469,00	3 469,00	186 096,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 498,00		3 469,00	153 967,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	140 007,00		3 469,00	143 476,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	10 491,00			10 491,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00			6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00			6 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		29 598,00	3 469,00		26 129,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	24 067,00	1 370,00		22 697,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 431,00	329,00		3 102,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	2 100,00	1 770,00		330,00
OGÓŁEM		186 096,00	3 469,00	3 469,00	186 096,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		77 000,00	1 420,00	1 420,00	77 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 000,00	1 420,00	1 420,00	77 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 444,00		1 420,00	65 864,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	59 395,00		1 420,00	60 815,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	5 049,00			5 049,00
Pochodne od wynagrodzeń		12 556,00	1 420,00		11 136,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	10 210,00	690,00		9 520,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2230)	4120	1 455,00	100,00		1 355,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2230)	4710	891,00	630,00		261,00
OGÓŁEM		77 000,00	1 420,00	1 420,00	77 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		568 308,00	266,00	266,00	568 308,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		568 308,00	266,00	266,00	568 308,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 377,00			478 377,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	452 712,00			452 712,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25 665,00			25 665,00
Pochodne od wynagrodzeń		89 931,00	266,00	266,00	89 931,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 030,00			80 030,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	8 836,00		266,00	9 102,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 065,00	266,00		799,00
OGÓŁEM		568 308,00	266,00	266,00	568 308,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		83 148,00	16 366,00	16 366,00	83 148,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		83 148,00	16 366,00	16 366,00	83 148,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4018	22 991,00		4 908,00	27 899,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4019	2 553,00		546,00	3 099,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4118	4 372,00		4 910,00	9 282,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4119	485,00		546,00	1 031,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4128	628,00			628,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4129	69,00			69,00
Zakup usług pozostałych (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4308	41 507,00	14 726,00		26 781,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4309	4 616,00	1 640,00		2 976,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4428	4 950,00			4 950,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4429	550,00			550,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4718	385,00		4 908,00	5 293,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4719	42,00		548,00	590,00
OGÓŁEM		83 148,00	16 366,00	16 366,00	83 148,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

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		1 779 969,00	30 218,00	30 218,00	1 779 969,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 231 724,29			1 231 724,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 028 324,29			1 028 324,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa) (§2210)	4010	866 969,00			866 969,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4010	57 000,00			57 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (z budżet państwa) (§2210)	4040	54 355,29			54 355,29
Pochodne od wynagrodzeń		203 400,00			203 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00			9 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (z budżet państwa) (§2210)	4110	159 000,00			159 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4110	7 500,00			7 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (z budżet państwa) (§2210)	4120	23 800,00			23 800,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4120	2 200,00			2 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z budżet państwa) (§2210)	4710	1 600,00			1 600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4710	300,00			300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		548 244,71	30 218,00	30 218,00	548 244,71

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00		30 218,00	42 218,00
Zakup materiałów i wyposażenia (z budżet państwa) (§2210)	4210	9 755,68			9 755,68
Zakup energii	4260	4 900,00			4 900,00
Zakup energii (z budżet państwa) (§2210)	4260	43 000,00			43 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 400,00			10 400,00
Zakup usług pozostałych (z budżet państwa) (§2210)	4300	145 044,03			145 044,03
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	145 000,00	30 218,00		114 782,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (z budżet państwa) (§2210)	4400	170 900,00			170 900,00
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00			300,00
Podróże służbowe krajowe (z budżet państwa) (§2210)	4410	1 300,00			1 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00			5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z budżet państwa) (§2210)	4700	645,00			645,00
OGÓŁEM		1 779 969,00	30 218,00	30 218,00	1 779 969,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 021 130,00	7 519,19	7 519,19	1 021 130,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		516 380,00	7 519,19	7 519,19	516 380,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 088,11		7 519,19	437 607,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	400 829,00		7 519,19	408 348,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	29 259,11			29 259,11
Pochodne od wynagrodzeń		86 291,89	7 519,19		78 772,70
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	70 306,55	1 900,00		68 406,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	9 972,34	400,00		9 572,34
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	6 013,00	5 219,19		793,81
Dotacje		504 750,00			504 750,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (1c064) sektor finansów publicznych</i>	2710	504 750,00			504 750,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 119 500,00			5 119 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 119 500,00			5 119 500,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z budżet jst) <i>Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (1c064) sektor finansów publicznych</i>	6300	5 119 500,00			5 119 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		6 140 630,00	7 519,19	7 519,19	6 140 630,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		230 522,00	1 751,24	1 751,24	230 522,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 522,00	1 751,24	1 751,24	90 522,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 472,46		1 751,24	77 223,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	70 287,00		1 751,24	72 038,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	5 185,46			5 185,46
Pochodne od wynagrodzeń		15 049,54	1 751,24		13 298,30
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	12 272,54	570,00		11 702,54
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	1 722,00	180,00		1 542,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 055,00	1 001,24		53,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 000,00			140 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet państwa) <i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007) (§2210)</i>	4300	140 000,00			140 000,00
OGÓŁEM		230 522,00	1 751,24	1 751,24	230 522,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

18 grudnia 2024

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		264 000,00	13 255,00	13 255,00	264 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		264 000,00	13 255,00	13 255,00	264 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4018	98 059,00		10 604,00	108 663,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4019	23 765,00		2 651,00	26 416,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4048	10 604,00	10 604,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4049	2 651,00	2 651,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4118	18 163,00			18 163,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4119	4 541,00			4 541,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4128	2 589,00			2 589,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4129	647,00			647,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4308	66 100,00			66 100,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4309	16 900,00			16 900,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4428	14 100,00			14 100,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4429	3 900,00			3 900,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4718	1 585,00			1 585,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4719	396,00			396,00
OGÓŁEM		264 000,00	13 255,00	13 255,00	264 000,00