

UCHWAŁA Nr 3191/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 22 GRUDNIA 2020 ROKU

W SPRAWIE

projektów planów finansowych na 2021 rok

NA PODSTAWIE

§ 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1718) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1

1. Opracowane projekty planów finansowych na 2021 rok przez wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe, tj.:
 - 1) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 - 2) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - 3) Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
 - 4) Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
 - 5) Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu,
 - 6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,
 - 7) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej,
 - 8) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - 9) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach,
 - 10) Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - 11) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 - 12) Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 – 12 do niniejszej uchwały.

2. Po weryfikacji projektów planów finansowych, o których mowa w ust. 1, stwierdza się ich zgodność z projektem uchwały budżetowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa -
UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		47 000,00
Dotacje celowe		47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	47 000,00
OGÓŁEM		47 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 504 000,00
Dotacje celowe		1 504 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		547 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2059	547 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		957 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2058	957 000,00
OGÓŁEM		1 504 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		3 900 000,00
Dotacje celowe		3 900 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 418 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	2059	1 418 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		2 482 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	2058	2 482 000,00
OGÓŁEM		3 900 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		850 000,00
Pozostałe dochody bieżące		850 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	850 000,00
OGÓŁEM		850 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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
DOCHODY BIEŻĄCE		32 000,00
Dotacje celowe		32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	32 000,00
OGÓŁEM		32 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		453 000,00
Dotacje celowe		453 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		113 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2059	113 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		340 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2058	340 000,00
OGÓŁEM		453 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

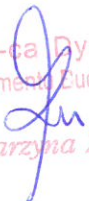
DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		227 158,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		227 158,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "RESINDUSTRY" (1a162)	2051	227 158,00
OGÓŁEM		227 158,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		126 713,00
Dotacje celowe		126 713,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		126 713,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	2008	126 713,00
OGÓŁEM		126 713,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		57 137,00
Dotacje celowe		57 137,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		57 137,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	2008	57 137,00
OGÓŁEM		57 137,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		5 686 926,00
Pozostałe dochody bieżące		5 686 926,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 860 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	3 826 926,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 048 074,00
Pozostałe dochody majątkowe		3 048 074,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	3 048 074,00
OGÓŁEM		8 735 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		27 065 000,00
Dotacje celowe		26 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		26 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	21 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)</i>	2210	5 000 000,00
Pozostałe dochody bieżące		565 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	80 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	470 000,00
OGÓŁEM		27 065 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		46 956 706,00
Dotacje celowe		46 956 706,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		17 735 830,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6530	4 453 650,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)</i>	6530	13 282 180,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 220 876,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)</i>	6300	100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162)</i>	6300	262 131,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6300	38 745,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)</i>	6300	50 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)</i>	6300	70 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)</i>	6300	100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)</i>	6300	200 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy (1c235)</i>	6300	400 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		28 000 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)</i>	6260	28 000 000,00
OGÓŁEM		46 956 706,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		5 400 000,00
Pozostałe dochody bieżące		5 400 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	0750	1 782 000,00
Wpływy z usług <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	0830	3 618 000,00
OGÓŁEM		5 400 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		127 263,00
Dotacje celowe		125 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		125 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	125 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 263,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 263,00
OGÓŁEM		127 263,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		166 000,00
Dotacje celowe		166 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		166 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	166 000,00
OGÓŁEM		166 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		32 000,00
Dotacje celowe		32 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i>	2330	32 000,00
OGÓŁEM		32 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		176 745,00
Pozostałe dochody bieżące		176 745,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	176 745,00
OGÓŁEM		176 745,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		160 800,00
Pozostałe dochody bieżące		160 800,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	7 750,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	53 750,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	99 300,00
OGÓŁEM		160 800,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		311 084,00
Dotacje celowe		311 084,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		311 084,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6619	311 084,00
OGÓŁEM		311 084,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		306 782,00
Dotacje celowe		306 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		306 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	306 000,00
Pozostałe dochody bieżące		782,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	782,00
OGÓŁEM		306 782,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		106 000,00
Dotacje celowe		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000,00
Pozostałe dochody bieżące		6 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	6 000,00
OGÓŁEM		106 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		8 000,00
Dotacje celowe		8 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		8 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	8 000,00
OGÓŁEM		8 000,00

I-cz. Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1


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
DOCHODY BIEŻĄCE		128 503,00
Dotacje celowe		127 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		127 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	127 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 503,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 503,00
OGÓŁEM		128 503,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		77 700,00
Dotacje celowe		77 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		77 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	77 000,00
Pozostałe dochody bieżące		700,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	400,00
Wpływy z różnych opłat	0690	300,00
OGÓŁEM		77 700,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		16 100,00
Pozostałe dochody bieżące		16 100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	10 600,00
Wpływy z usług	0830	5 500,00
OGÓŁEM		16 100,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego -

UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00
Dotacje celowe		200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 100 000,00
Dotacje celowe		1 100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		165 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2059	165 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		935 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2058	935 000,00
OGÓŁEM		1 100 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		364 553,00
Dotacje celowe		23 168,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		23 168,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	2059	23 168,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		341 385,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	2057	341 385,00
OGÓŁEM		364 553,00


 ZOD Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		429 673,00
Dotacje celowe		429 673,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		64 452,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	2009	64 452,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		365 221,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	2008	365 221,00
OGÓŁEM		429 673,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00
Pozostałe dochody bieżące		200 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Z-ca Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		800,00
Pozostałe dochody bieżące		800,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	800,00
OGÓŁEM		800,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		107 828 000,00
Udziały w podatku dochodowym		107 828 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	38 200 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	69 628 000,00
OGÓŁEM		107 828 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		11 599 323,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 599 323,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 599 323,00
OGÓŁEM		11 599 323,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziślikowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		23 926 007,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 926 007,00
Środki na uzupełnienie dochodów województw	2770	23 926 007,00
OGÓŁEM		23 926 007,00

Została Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowicka

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw -
UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		141 328 483,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		141 328 483,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	141 328 483,00
OGÓŁEM		141 328 483,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 000 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000 000,00
OGÓŁEM		1 000 000,00


Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Koordynuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		18 800,00
Pozostałe dochody bieżące		18 800,00
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	18 800,00
OGÓŁEM		18 800,00


Złota Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -

UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		49 930 525,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		49 930 525,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	49 930 525,00
OGÓŁEM		49 930 525,00

*Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 601 887,00
Dotacje celowe		100 037,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 037,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6209	100 037,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 501 850,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6207	1 501 850,00
OGÓŁEM		1 601 887,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		26 749 544,00
Dotacje celowe		3 906 210,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 906 210,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6259	3 906 210,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		22 843 334,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6257	22 843 334,00
OGÓŁEM		26 749 544,00


Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia


Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		473 855,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		473 855,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) (1a239)</i>	2057	473 855,00
OGÓŁEM		473 855,00


Zast. Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 500 668,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 500 668,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6257	5 500 668,00
OGÓŁEM		5 500 668,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 448 215,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 448 215,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	2057	1 448 215,00
OGÓŁEM		1 448 215,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia


Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		8 253 400,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 253 400,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	2057	8 253 400,00
OGÓŁEM		8 253 400,00


Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		133 000,00
Dotacje celowe		133 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		133 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	2009	33 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	2009	20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	2009	20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	2009	20 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	40 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		24 240 617,00
Dotacje celowe		24 240 617,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		24 240 617,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6209	100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	6209	2 070 494,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i>	6209	17 522,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	6209	5 157 602,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6209	10 274 434,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6209	1 794 404,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	6209	1 269 175,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	3 556 986,00
OGÓŁEM		24 373 617,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		71 400,00
Dotacje celowe		71 400,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		71 400,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a190)</i>	2058	71 400,00
OGÓŁEM		71 400,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -

UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 064 541,00
Dotacje celowe		2 064 541,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		2 064 541,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	2058	69 726,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	2058	1 994 815,00
OGÓŁEM		2 064 541,00

*Złota Dyrektora
Urządzenia Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		26 805 600,00
Dotacje celowe		26 805 600,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		26 805 600,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	1 147 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	2058	1 589 653,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	24 068 447,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		100 000,00
Dotacje celowe		100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6258	100 000,00
OGÓŁEM		26 905 600,00


 Z-ca Dyrektora
 Referatu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia


Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -

UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		585 296,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		585 296,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	2057	585 296,00
OGÓŁEM		585 296,00


Kierująca
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 038 207,00
Dotacje celowe		113 235,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		113 235,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	2059	50 327,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	2059	62 908,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 924 972,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	2057	855 543,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	2057	1 069 429,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		2 038 207,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego


Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		884 253,00
Dotacje celowe		884 253,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		884 253,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Otwarty rynek pracy (1a218)</i>	2009	884 253,00
OGÓŁEM		884 253,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia


Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		12 760 000,00
Dotacje celowe		12 760 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 760 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	4 360 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	8 400 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		400 000,00
Dotacje celowe		400 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		400 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6209	100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6209	300 000,00
OGÓLEM		13 160 000,00


 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		22 693,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		22 693,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności) <i>Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a177)</i>	2007	22 693,00
OGÓŁEM		22 693,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		500 000,00
Dotacje celowe		500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	500 000,00
OGÓŁEM		500 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Krzyszyna Ziolkowicka

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		15 904,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		15 904,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	2051	15 904,00
OGÓŁEM		15 904,00

*Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów*

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

DOCHODY

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		129 444,00
Dotacje celowe		10 852,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		10 852,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	2059	10 852,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		118 592,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	2057	118 592,00
OGÓŁEM		129 444,00


Katarzyna Ziółkowska
Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00
Dotacje celowe		30 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		30 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000,00
OGÓŁEM		30 000,00

Zast. Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

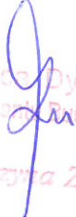
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		29 766,00
Pozostałe dochody bieżące		29 766,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	29 766,00
OGÓŁEM		29 766,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziobkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		228 496,00
Pozostałe dochody bieżące		228 496,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	2460	228 496,00
OGÓŁEM		228 496,00


Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		22 000,00
Dotacje celowe		22 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		22 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	22 000,00
OGÓŁEM		22 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

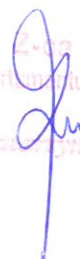
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		100 000,00
Dotacje celowe		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00


Ł. Dyrektora
Biuro Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		174 188,00
Dotacje celowe		27 384,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		27 384,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	2059	27 384,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		146 804,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	2057	146 804,00
OGÓŁEM		174 188,00

Zna Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		182 736,00
Dotacje celowe		23 963,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		23 963,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	2009	23 963,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		158 773,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	2007	158 773,00
OGÓLEM		182 736,00

Z-20 Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		3 687 314,00
Dotacje celowe		3 687 314,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 414 619,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)</i>	2009	2 414 619,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		1 272 695,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	2058	1 272 695,00
OGÓŁEM		3 687 314,00

Zona Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		76 976,00
Dotacje celowe		12 101,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 101,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059	12 101,00
<i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>		
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		64 875,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	64 875,00
<i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>		
OGÓŁEM		76 976,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		567 000,00
Dotacje celowe		567 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		567 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	567 000,00
OGÓŁEM		567 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		680 000,00
Pozostałe dochody bieżące		680 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	680 000,00
OGÓŁEM		680 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		10 300,00
Pozostałe dochody bieżące		10 300,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	10 200,00
Wpływy z różnych opłat	0690	100,00
OGÓŁEM		10 300,00


Zastępca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziobkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu

baterii i akumulatorów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 200,00
Pozostałe dochody bieżące		1 200,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 200,00
OGÓŁEM		1 200,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 930 165,00
Dotacje celowe		13 125,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		13 125,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy (1a180)</i>	2009	13 125,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 373 700,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności) <i>Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy (1a180)</i>	2007	1 373 700,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		425 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	2705	425 000,00
Pozostałe dochody bieżące		118 340,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wpływy z opłaty recyklingowej	0240	40 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	78 340,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		60 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		60 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim - Pilotażowe Biogminy (1a180)</i>	6257	60 000,00
OGÓŁEM		1 990 165,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

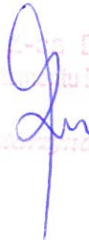
DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		547 000,00
Dotacje celowe		547 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		547 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	256 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155)</i>	2210	291 000,00
OGÓŁEM		547 000,00


- Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Małgorzata Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		244 468,00
Dotacje celowe		244 468,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		244 468,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE) <i>KEEP ON (1a283)</i>	2008	244 468,00
OGÓŁEM		244 468,00


Zastępca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

DOCHODY

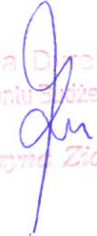
Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 518 083,00
Dotacje celowe		2 364 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 232 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 393 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2009	200 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2059	639 700,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		132 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	2710	132 000,00
Pozostałe dochody bieżące		153 383,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	2460	110 339,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2469	43 044,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		907 801,00
Dotacje celowe		730 442,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		730 442,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	150 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6209	246 952,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6259	333 490,00
Pozostałe dochody majątkowe		177 359,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6289	177 359,00
OGÓŁEM		3 425 884,00

Z-ca Dyrektora
 Zarządu Budżetu i Finansów

 Katarzyna Ziółkowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021

WYDATKI


Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa -
UMWŚ

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		47 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	47 000,00
OGÓŁEM		47 000,00


Katarzyna Ziółkowska
Dyrektor
Departamentu Budżetu i Finansów

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo


Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 529 615,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 529 615,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2008	388 143,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	221 857,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	25 452,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	14 548,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4018	173 074,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	98 926,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	19 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4048	13 362,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	7 638,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	1 530,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4118	32 196,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	18 404,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	3 785,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4128	3 576,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	2 044,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4218	19 089,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4219	10 911,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4308	299 066,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4309	170 934,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4418	3 042,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4419	1 738,00
OGÓŁEM		1 529 615,00


 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		513 733,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 062,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	25 138,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 924,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	4 322,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	616,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		481 733,00
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	433 033,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00
OGÓŁEM		513 733,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 176 471,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 176 471,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019	15 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4049	1 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119	2 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129	600,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4217	30 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4307	1 120 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	1 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429	5 471,00
OGÓLEM		1 176 471,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		87 969,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		87 969,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4018	37 540,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4019	6 624,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4118	8 030,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4119	1 417,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4128	1 144,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4129	202,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4308	26 785,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4309	4 727,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4428	1 275,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4429	225,00
OGÓŁEM		87 969,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI


Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		268 428,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		268 428,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4011	99 892,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4012	17 628,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4041	16 150,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4042	2 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4111	26 676,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4112	4 708,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4121	7 805,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4122	1 377,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4211	8 221,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4212	1 451,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4301	41 710,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4302	7 360,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4391	20 400,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4392	3 600,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4421	7 310,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4422	1 290,00
OGÓŁEM		268 428,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		8 253 400,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 253 400,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) spoza sektora finansów publicznych</i>	2007	7 640 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4017	232 752,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4047	18 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4117	43 104,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4127	6 144,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4217	25 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4307	168 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4397	100 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4417	4 400,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4427	10 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4707	6 000,00
OGÓŁEM		8 253 400,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 426 777,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 426 777,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) sektor finansów publicznych</i>	6259	5 157 602,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271) sektor finansów publicznych</i>	6259	1 269 175,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		6 446 777,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 168 892,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 168 892,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)	4270	1 168 892,00 ✓
OGÓŁEM		1 168 892,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		57 244 000,00
Dotacje		57 244 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330	80 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	1 200 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	39 300 410,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy) <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	13 664 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	2 999 590,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 048 074,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 048 074,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne) <i>Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (00024)</i>	6050	3 048 074,00
OGÓŁEM		60 292 074,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 100 000,00
Zakup usług pozostałych Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	4300	2 100 000,00
OGÓŁEM		2 100 000,00

Zona Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

WYDATKI

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		27 060 000,00
Dotacje		26 500 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	15 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2320	85 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210) <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2630	21 400 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) (§2210)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2630	5 000 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		560 000,00
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	2910	470 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	80 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 900,00
OGÓŁEM		27 060 000,00

Zca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
	§	Plan	
WYDATKI MAJĄTKOWE			412 363,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			412 363,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów (1c212)</i> sektor finansów publicznych		6610	412 363,00 ✓
OGÓŁEM			412 363,00 ✓

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: *Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich*

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		850 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00031)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610	850 000,00
OGÓŁEM		850 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 048 250,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 080 261,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		910 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4010	840 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4040	70 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		170 261,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4110	147 966,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4120	22 295,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 967 989,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210	30 000,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260	850 000,00
Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270	100 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300	1 733 732,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400	66 000,00
Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430	302 857,00
Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4480	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4500	300,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520	885 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		351 750,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		351 750,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	351 750,00
OGÓŁEM		5 400 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		572 636,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	56 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	4 700,00
Pochodne od wynagrodzeń		13 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	10 510,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 390,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		498 636,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	48 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	51 200,00
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	340 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	56 436,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	3 000,00
OGÓŁEM		572 636,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki


Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 342 000,00
Dotacje		300 000,00
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 <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 042 000,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00
Zakup środków żywności	4220	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	501 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 500 000,00
OGÓŁEM		2 342 000,00


Z-10 Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		166 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	127 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	11 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		26 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	23 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	3 200,00
OGÓŁEM		166 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		60 400,00
Dotacje		60 400,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	28 400,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142) (§2330) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	32 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
Dotacje celowe 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 III (1c227) sektor finansów publicznych</i>	6220	200 000,00
OGÓŁEM		260 400,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		570 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		570 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	119 950,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	50,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	250 000,00
OGÓŁEM		570 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziobkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 391 956,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 391 956,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	300 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	9 974 434,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.6) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	17 522,00
OGÓŁEM		10 411 956,00

Z-ca Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		217 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		201 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00
OGÓŁEM		217 500,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		306 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 019,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	234 119,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	19 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		45 981,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	40 244,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	5 737,00
OGÓŁEM		306 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		306 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		306 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	206 000,00
OGÓŁEM		306 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		180 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 000,00
Nagrody konkursowe	4190	40 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	140 000,00
OGÓŁEM		180 000,00

Zm. Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.	
			Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			375 300,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			375 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4210		5 000,00 ✓
Zakup usług remontowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4270		10 000,00 ✓
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4300		360 300,00 ✓
WYDATKI MAJĄTKOWE			152 350,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			152 350,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060		152 350,00 ✓
OGÓŁEM			527 650,00 ✓

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	70 000,00
OGÓŁEM		70 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 140 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 140 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)	3210	1 140 000,00
OGÓŁEM		1 140 000,00

Została Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: *Departament Edukacji, Sportu i Turystyki*
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka
Rozdział 73095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00
Dotacje		10 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	10 000,00
OGÓŁEM		10 000,00

Została Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021

WYDATKI

Zał. Nr 1

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
WYDATKI BIEŻĄCE		127 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 491,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	91 697,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	7 794,00
Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	9 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		18 009,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	15 763,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	2 246,00
OGÓŁEM		127 000,00

Została Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

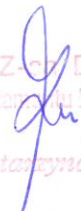
Zał. Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 686,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	6 686,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń		1 314,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	1 150,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	164,00 ✓
OGÓŁEM		8 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Kancelaria Sejmiku


Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		843 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		173 000,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		665 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	665 000,00
OGÓŁEM		843 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

Zał. Nr 1

WYDATKI

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.


Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		31 536 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		31 536 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3038	11 900,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3039	2 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	355 232,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	15 772 686,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	62 688,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	2 783 415,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	34 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	1 147 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	6 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	202 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	61 064,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	2 711 325,00
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
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	478 469,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	8 704,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	386 431,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	1 536,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	68 194,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	34 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4178	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
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4179	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	284 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	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	50 250,00
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

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	12 750,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	2 250,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	187 000,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	33 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4278	161 500,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4279	28 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	93 653,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	936 955,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	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
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	165 345,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	191 250,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	38 250,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	6 750,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	17 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	3 000,00
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
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
Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	1 700 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
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	300 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	59 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	10 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	34 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	6 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4518	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
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4618	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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	283 050,00
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	49 950,00
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
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4718	272 000,00
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
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	48 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		117 648,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		117 648,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	17 648,00
OGÓŁEM		31 653 648,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		77 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 198,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	60 090,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	5 108,00
Pochodne od wynagrodzeń		11 802,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	10 330,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2230)	4120	1 472,00
OGÓŁEM		77 000,00

Zona Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		115 000,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		115 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 350,00 ✓
Zakup usług remontowych	4270	12 000,00 ✓
Zakup usług pozostałych	4300	150,00 ✓
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	77 500,00 ✓
OGÓŁEM		115 000,00

Z-... Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 455 702,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 455 702,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	620 487,00
Zakup usług remontowych	4270	150 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	540 836,00
Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4300	126 667,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	17 712,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 078 720,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 078 720,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00022)</i>	6050	546 120,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa systemu kopii zapasowych UMWS (00032)</i>	6050	260 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa BDOT10K (00033)</i>	6050	35 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00020)</i>	6060	30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00021)</i>	6060	60 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup systemu wydruku podążającego (00023)</i>	6060	123 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup licencji modułu archiwum E-DOK (00025)</i>	6060	24 600,00
OGÓŁEM		2 534 422,00

Złota
Złota Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Złota
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**


WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		32 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	32 000,00
OGÓŁEM		32 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1


Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00
OGÓŁEM		20 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		43 847 385,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 689 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 300 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 000 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 300 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 359 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 260 140,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	749 700,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	350 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 957 545,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	770 000,00
Zakup środków żywności	4220	89 000,00
Zakup energii	4260	845 000,00
Zakup usług remontowych	4270	78 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	50 000,00

Wyszczególnienie		
	§	Plan
Zakup usług pozostałych	4300	1 160 067,00
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	30 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	963 872,00
Podróże służbowe krajowe	4410	85 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	197 606,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 320 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	50 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		306 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		306 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup dwóch samochodów elektrycznych (00017)</i>	6060	290 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych (00018)</i>	6060	16 000,00
OGÓŁEM		44 153 385,00


 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Wydatki 2021

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa


Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 093 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		1 000,00
Dotacje			83 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		5 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800		78 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			998 000,00
Nagrody konkursowe	4190		9 000,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4190		10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		313 000,00
Zakup środków żywności	4220		2 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych	4300	639 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	15 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	8 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00
OGÓŁEM		1 093 000,00


 Zna Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Koordynuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		12 500,00
Dotacje		12 500,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143) sektor finansów publicznych	2320	12 500,00
OGÓŁEM		12 500,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		630 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	12 000,00
Dotacje		300 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330	300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		314 500,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	162 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	39 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	14 000,00
Różne opłaty i składki	4430	300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
OGÓŁEM		630 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	100 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	8 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	15 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		21 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	17 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	2 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	15 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	36 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	4 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Zgodnie z
 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów

 Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Kancelaria Sejmiku
Koordynuje: Kancelaria Sejmiku
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	500,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 000,00 ✓
Zakup usług pozostałych	4300	43 000,00 ✓
OGÓŁEM		50 000,00 ✓

[Signature]
Zast. Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 100 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4018	582 675,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4019	102 825,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4048	51 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4049	9 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4118	102 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4119	18 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	13 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	2 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4178	425,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4179	75,00

Wyszczególnienie			§	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4218	8 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4219	1 500,00
Zakup środków żywności (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4228	2 550,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4229	450,00
Zakup energii (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4268	11 050,00
Zakup energii (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4269	1 950,00
Zakup usług remontowych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4278	2 550,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4279	450,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4308	25 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4309	4 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4368	18 700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4369	3 300,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4408	93 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4409	16 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4418	5 950,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4419	1 050,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4708	17 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			4709	3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		1 100 000,00

Z-*K* Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowicka

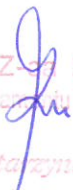
**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		195 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		195 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		
Zakup usług pozostałych	4210	20 000,00
OGÓŁEM	4300	175 000,00
		195 000,00


Z... Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowska


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Zakup usług pozostałych		100 000,00
OGÓŁEM	4300	100 000,00
		100 000,00


Została Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowicz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**


WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		477 414,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		477 414,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4018	76 639,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4019	13 524,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4019	10 018,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4118	13 174,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4119	2 325,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4119	1 722,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4128	1 877,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4129	332,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4129	245,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4308	262 056,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4309	46 246,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4309	34 256,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4418	11 475,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4419	2 025,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4419	1 500,00
OGÓLEM		477 414,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		477 891,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		477 891,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4017	117 476,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4019	7 973,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4019	35 414,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4047	11 684,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4049	793,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4049	3 523,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4117	23 495,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4119	1 595,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4119	7 082,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4127	5 874,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4129	399,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4129	1 770,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4307	231 875,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4309	15 737,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4417	4 870,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4419	330,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4707	7 493,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4709	508,00
OGÓŁEM		477 891,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

Wyszczególnienie		kwota w zł.	
	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	
Zakup usług pozostałych Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (1c103)	4300	10 000,00	
OGÓŁEM		10 000,00	

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1


Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - UMWŚ

Wyszczególnienie		kwota w zł.	
	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 500 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500 000,00	
Rezerwy			
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (50001)			
OGÓŁEM	4810	1 500 000,00	
		1 500 000,00	


Złca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		
Obsługa długu publicznego		6 651 000,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	6 551 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00
OGÓŁEM		6 651 000,00

*Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów*

K. G. Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00 ✓
Podatek od towarów i usług (VAT)		150 000,00
OGÓŁEM	4530	150 000,00 ✓
		150 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		21 643 896,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 643 896,00
Rezerwy		
Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe 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	1 500 000,00
Rezerwy		
Rezerwa ogólna (50010)	4810	2 493 896,00
Rezerwy		
Rezerwa celowa na finan. działań zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wyd. zw. z realiz. progr. finans. z udziałem śr. pochodz. z budż. UE oraz niepodlegających zwrotowi śr. z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki bieżące) (50008)	4810	2 500 000,00
Rezerwy		
Rezerwa celowa na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych w jednostkach oświaty, odpraw emerytalnych pracowników wojewódzkich jednostek budżetowych, zwiększenia wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, w tym na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50006)	4810	3 350 000,00
Rezerwy		
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności 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 oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące) (50002)	4810	11 800 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		14 800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 800 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności 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 oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)	6800	2 300 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Rezerwa celowa na finan. działań zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wyd. zw. z realiz. progr. finans. z udziałem śr. pochodz. z budż. UE oraz niepodlegających zwrotowi śr. z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki majątkowe) (50009)	6800	2 500 000,00
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 (50005)	6800	3 000 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50004)	6800	7 000 000,00
OGÓŁEM		36 443 896,00

Z... Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		74 098,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 098,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	74 098,00	
OGÓŁEM		74 098,00	

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - UMWŚ

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Dotacje		60 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90003) sektor finansów publicznych	2710	60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
 Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		339 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00
Dotacje		200 000,00
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 <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 000,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	44 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00
OGÓŁEM		339 000,00

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów

 Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1


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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 193 016,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 193 016,00
Stypendia dla uczniów (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	3247	717 778,00
Stypendia dla uczniów (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	3247	897 223,00
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	3249	42 223,00
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	3249	52 778,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4017	36 209,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4017	45 261,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4019	2 130,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4019	2 662,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4019	57 509,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4019	71 886,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4117	6 224,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4117	7 780,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4119	366,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4119	458,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4119	9 886,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4119	12 357,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4127	887,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4127	1 109,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4129	52,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4129	65,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4129	1 409,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4129	1 762,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4177	94 445,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4177	118 056,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a175)</i>	4179	5 556,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)</i>	4179	6 945,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		2 193 016,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**


WYDATKI

Zał. Nr 1

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 563 584,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 563 584,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257) spoza sektora finansów publicznych</i>	2007	878 258,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	423 117,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257) sektor finansów publicznych</i>	2057	1 521 604,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4017	68 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4047	11 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4117	11 600,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4127	2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4177	127 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4217	15 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4307	1 217 370,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4309	59 435,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4387	79 200,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4397	100 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4409	41 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4417	4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4707	5 000,00
OGÓŁEM		4 563 584,00


 Z-77 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 794 404,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 794 404,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	1 794 404,00
OGÓŁEM		1 814 404,00

Katarzyna Ziśkowska
Zosta Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: *Departament Inwestycji i Rozwoju*


Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 360 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 360 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	2 660 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	1 600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209	20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	80 000,00
OGÓLEM		4 460 000,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		33 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		33 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	33 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 070 494,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 070 494,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	2 070 494,00
OGÓŁEM		2 103 494,00

Złota Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 000 000,00 ✓
Dotacje		2 000 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	2 000 000,00 ✓
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 500 000,00 ✓
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Kredyty i pożyczki) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	7 500 000,00 ✓
OGÓŁEM		9 500 000,00 ✓

Złota Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowicz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1


Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		680 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		680 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach - zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego (1c222) sektor finansów publicznych	6220	680 000,00
OGÓŁEM		680 000,00


Została Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**


WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 530 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 530 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Kredyty i pożyczki) <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204) sektor finansów publicznych</i>	6220	1 530 000,00
OGÓŁEM		1 530 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziłkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.	
			Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 600 000,00 ✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 600 000,00 ✓
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i>	6229		244 457,00 ✓
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i>	6229		1 355 543,00 ✓
OGÓŁEM			1 600 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSS

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
		§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 851 056,00 ✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 851 056,00 ✓
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1a296)</i> sektor finansów publicznych		6229	3 851 056,00 ✓
OGÓŁEM			3 851 056,00 ✓

Zona Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 023 000,00 ✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 023 000,00 ✓
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a164)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	2 240 000,00 ✓
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a164)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	1 700 000,00 ✓
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a164)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	1 083 000,00 ✓
OGÓŁEM		5 023 000,00 ✓

Zona Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia


Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	14 000,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00 ✓
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	16 000,00 ✓
OGÓŁEM		30 000,00 ✓


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Ewelina Ziślikowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**


WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: *Departament Inwestycji i Rozwoju*
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		786 500,00 ✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		786 500,00 ✓
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	786 500,00 ✓
OGÓŁEM		786 500,00


Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

Wyszczególnienie		§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 877 390,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 877 390,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja urządzeń technologicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c220)</i> sektor finansów publicznych		6220	111 390,00 ✓
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (1c175)</i> sektor finansów publicznych		6220	766 000,00 ✓
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00012)</i> sektor finansów publicznych		6220	1 000 000,00 ✓
OGÓŁEM			1 877 390,00 ✓

[Podpis]
Zastępca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 440 000,00 ✓
Dotacje		4 440 000,00 ✓
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015) sektor finansów publicznych	2560	4 440 000,00 ✓
OGÓŁEM		4 440 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00 ✓
Dotacje		20 000,00 ✓
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 <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	20 000,00 ✓
OGÓŁEM		20 000,00

*Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.	
		Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		134 880,00	✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 880,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe		2 880,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (1c016)	4170	2 880,00	✓
Dotacje		127 000,00	
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 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (1c016) spoza sektora finansów publicznych	2360	127 000,00	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	✓
Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (1c016)	4300	5 000,00	✓
OGÓŁEM		134 880,00	✓

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziłkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		150 000,00
Dotacje		150 000,00
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 <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017) spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	140 000,00 ✓
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017) sektor finansów publicznych</i>	2800	10 000,00 ✓
OGÓŁEM		150 000,00 ✓

*Zosta Dyrktora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziółkowska*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021

WYDATKI


Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		29 766,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 766,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 004,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 004,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń		4 762,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 167,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	595,00 ✓
OGÓŁEM		29 766,00 ✓


Z-1 Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

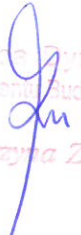
**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 986 991,00 ✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 986 991,00 ✓
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	1 986 991,00 ✓
OGÓŁEM		1 986 991,00 ✓

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów

 Katarzyna Ziółkowska


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWŚ

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		367 000,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	22 000,00 ✓
Dotacje		315 000,00 ✓
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 spoza sektora finansów publicznych	2360	315 000,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00 ✓
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00 ✓
OGÓŁEM		367 000,00 ✓


 E-ma Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		496 300,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		496 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4017	286 317,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4019	50 527,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4117	49 218,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4119	8 685,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4127	7 015,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4129	1 238,00 ✓
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4307	79 305,00 ✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4309	13 995,00 ✓
OGÓŁEM		496 300,00 ✓

Z-16 Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE			212 000,00
Dotacje			102 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	100 000,00	✓
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90001)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	2 000,00	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			110 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	✓
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	100 000,00	✓
OGÓŁEM			212 000,00


 Zna Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE			603 000,00
Dotacje			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 <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	350 000,00	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			253 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	✓
Zakup usług pozostałych	4300	211 000,00	✓
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000,00	✓
OGÓŁEM			603 000,00

Z-ca Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie		kwota w zł.	
		§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			8 400 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			8 400 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>		2009	600 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>		2009	5 000 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>		2059	2 800 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			300 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			300 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209	100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	200 000,00
OGÓŁEM		8 700 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		45 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000,00
OGÓŁEM		45 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		174 188,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		174 188,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3037	633,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3039	118,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	57 330,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	10 693,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4047	7 756,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4049	1 447,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	14 214,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	2 651,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	2 026,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	378,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177	25 360,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179	4 731,00 ✓
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4227	2 528,00 ✓
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4229	472,00 ✓
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	35 650,00 ✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	6 650,00 ✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447	1 307,00 ✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	244,00 ✓
OGÓLEM		174 188,00 ✓


 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		188 388,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		188 388,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	3037	3 361,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	3039	494,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4017	39 941,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4019	6 399,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4019	4 724,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4047	3 577,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4049	526,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4117	7 480,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4119	1 190,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4119	812,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4127	1 066,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4129	171,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4129	116,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4307	97 124,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4309	14 269,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4437	5 598,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4439	822,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4447	626,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4449	92,00
OGÓŁEM		188 388,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
 niepełnosprawnych - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 788 175,00 ✓
Dotacje		1 783 175,00 ✓
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90002) sektor finansów publicznych	2320	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 spoza sektora finansów publicznych	2360	350 000,00 ✓
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych spoza sektora finansów publicznych	2580	1 083 175,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00 ✓
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00 ✓
OGÓŁEM		1 788 175,00 ✓

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów

 Katarzyna Ziółkowska


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
Zakup usług pozostałych		50 000,00
OGÓŁEM	4300	50 000,00


Zast. Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**


WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		76 976,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		76 976,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4017	48 370,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4019	9 022,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4047	3 932,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4049	734,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4117	8 991,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4119	1 677,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4127	1 281,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4129	239,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4417	1 264,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4419	236,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4447	1 037,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4449	193,00
OGÓŁEM		76 976,00


 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**


WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		706 921,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		706 921,00	
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287) spoza sektora finansów publicznych</i>	2369	40 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4017	311 337,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4019	68 225,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4047	24 315,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4117	57 698,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4119	11 728,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4127	8 223,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4129	1 672,00	

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4177	4 800,00 ✓
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4197	6 583,00 ✓
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4307	168 340,00 ✓
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4417	4 000,00 ✓
OGÓŁEM		706 921,00 ✓


 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		567 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		468 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	352 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	46 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		70 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	64 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	6 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	1 800,00
Zakup energii (§2210)	4260	10 500,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	6 900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	7 200,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	71 500,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	600,00
OGÓŁEM		567 000,00

Został Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**


WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
 Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
 opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		680 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		670 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		577 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	507 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		93 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	13 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00
OGÓŁEM		680 000,00

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów

 Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		10 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4610	300,00
OGÓŁEM	4700	10 000,00
		10 300,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziłkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu
baterii i akumulatorów - UMWŚ

Wyszczególnienie		kwota w zł.	
	§		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			1 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00
OGÓŁEM			1 200,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
[Podpis]
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI


Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		668 340,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 340,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 600,00
Pochodne od wynagrodzeń		23 740,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 750,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 990,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		550 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (NMF z inne źródła zagraniczne Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4015	213 139,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4016	37 613,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (NMF z inne źródła zagraniczne Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4115	36 639,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4116	6 466,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (NMF z inne źródła zagraniczne Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4125	5 222,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4126	921,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia bezosobowe (NMF z inne źródła zagraniczne Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4175	17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4176	3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE z UE Dz. 2.1) <i>Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy (1a180)</i>	4177	6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy (1a180)</i>	4179	3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie LIFE z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy (1a180)</i>	4179	500,00
Zakup usług pozostałych (NMF z inne źródła zagraniczne Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4305	127 500,00
Zakup usług pozostałych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4306	22 500,00
Zakup usług pozostałych (płatności na LIFE z UE Dz. 2.1) <i>Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy (1a180)</i>	4307	24 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy (1a180)</i>	4309	14 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy (1a180)</i>	4309	2 000,00
Podróże służbowe krajowe (NMF z inne źródła zagraniczne Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4415	8 500,00
Podróże służbowe krajowe (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4416	1 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (NMF z inne źródła zagraniczne Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4425	17 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)</i>	4426	3 000,00
OGÓŁEM		668 340,00


 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziolkowicz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		716 659,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 762,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	199 781,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	16 981,00
Pochodne od wynagrodzeń		39 238,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	34 343,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	4 895,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		460 659,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	112 159,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155) (§2210)</i>	4300	291 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	33 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		360 535,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 535,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	360 535,00
OGÓŁEM		1 077 194,00

Zas. Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziłkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

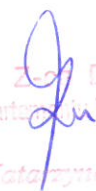
Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		249 117,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		249 117,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4018	98 343,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4019	17 353,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4118	17 281,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4119	3 048,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4128	2 598,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4129	456,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4178	14 129,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4179	2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4218	4 390,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4219	774,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4308	26 688,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4309	4 710,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4388	17 530,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4389	3 099,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4398	21 990,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4399	3 880,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4428	8 796,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4429	1 552,00
OGÓŁEM		249 117,00


 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziśkowicka

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 - Teatr - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		525 344,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		525 344,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169) sektor finansów publicznych</i>	6226	525 344,00 ✓
OGÓŁEM		525 344,00

Zona Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: *Departament Inwestycji i Rozwoju*
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

Wyszczególnienie	§	<i>kwota w zł.</i> Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		573 821,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		573 821,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	573 821,00
OGÓŁEM		573 821,00

Za Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Małgorzata Ziślikowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Wydatki 2021

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 021 500,00
Dotacje		6 021 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019) sektor finansów publicznych</i>	2480	5 571 500,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	450 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 422 784,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 422 784,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup samochodu (00035) sektor finansów publicznych</i>	6220	120 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - II etap (1c214) sektor finansów publicznych</i>	6220	9 302 784,00
OGÓŁEM		15 444 284,00

Z Dyrektora
Departamentu Kultury i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Wydatki 2021

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 860 554,00
Dotacje		7 860 554,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i> sektor finansów publicznych	2480	7 570 554,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	290 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		130 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup instrumentów muzycznych (00029)</i> sektor finansów publicznych	6220	98 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Infrastruktura techniczna (serwer i komputer MAC) (00030)</i> sektor finansów publicznych	6220	31 500,00
OGÓŁEM		7 990 554,00


Zona Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 925 000,00	
Dotacje		1 925 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022) sektor finansów publicznych	2480	1 900 000,00	✓
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2800	25 000,00	✓
OGÓŁEM		1 925 000,00	


Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

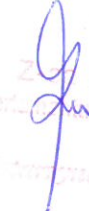
Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		442 954,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		442 954,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300) sektor finansów publicznych</i>	6229	442 954,00
OGÓŁEM		442 954,00


Z. Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**


WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 529 500,00
Dotacje		4 529 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> sektor finansów publicznych	2480	4 487 000,00 ✓
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Bardzo Młoda Kultura (1c110)</i> sektor finansów publicznych	2800	42 500,00 ✓
OGÓŁEM		4 529 500,00 ✓


Z-ca Dyrektora
Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki - WBP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 480 000,00
Dotacje		6 480 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023) sektor finansów publicznych	2480	6 480 000,00
OGÓŁEM		6 480 000,00

Został Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MN

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
		§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE			634 150,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			634 150,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IIŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.1)			
Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego (1a269)		6229	634 150,00
sektor finansów publicznych			
OGÓŁEM			634 150,00

[Podpis]
 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
[Podpis]
 Katarzyna Ziółkowska


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MN

		<i>kwota w zł.</i>
Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 099 116,00
Dotacje		5 099 116,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024) sektor finansów publicznych	2480	5 099 116,00
OGÓŁEM		5 099 116,00


Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Wydatki 2021

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: *Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego*
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 873 452,00
Dotacje		6 873 452,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	6 573 452,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2730	300 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	1 000 000,00
OGÓŁEM		7 873 452,00

[Podpis]
Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
[Podpis]
Katarzyna Zielińska


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MO

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		350 000,00
Dotacje		350 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c025) sektor finansów publicznych	2480	350 000,00
OGÓŁEM		350 000,00


Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Krzysztof Ziolkowski


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - UMWS

Wyszczególnienie	<i>kwota w zł.</i>	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		320 000,00
Dotacje		320 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2720	250 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2730	70 000,00
OGÓŁEM		320 000,00


Za Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.	
			Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			650 000,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		25 000,00 ✓
Dotacje			450 000,00
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 <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360		450 000,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			95 000,00 ✓
Nagrody konkursowe	4190		25 000,00 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000,00 ✓
Zakup usług pozostałych	4300		50 000,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00 ✓
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040		80 000,00 ✓
OGÓŁEM			650 000,00 ✓


 Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**


WYDATKI

Zał. Nr 1

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		40 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 556 986,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 556 986,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	175 138,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) spoza sektora finansów publicznych</i>	6259	3 381 848,00
OGÓŁEM		3 596 986,00


 Dyrektora
 Urzędu Miejskiego i Finansów
Martyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1


Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWS

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
		§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			2 600 000,00
Dotacje			2 400 000,00
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 <i>spoza sektora finansów publicznych</i>		2360	2 400 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00
Stypendia różne		3250	200 000,00
OGÓŁEM			2 600 000,00


 p.o. Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziśkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

Zast. Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów

Katarzyna Zielińska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2021**

DOCHODY

**ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD
DRÓG WOJEWÓDZKICH**
25 602 KIELCE, ul. Jagiellońska 72
tel. 41-347-04-71 (-72), 41-347-04-80 (-81; 82)
tel. 41-347-04-90 (-91; -92); fax 41-347-04-70
NIP 601-100-172; REGON 295797207

dochody 2021

Zat. N. 2

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji [26]
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

Wyszczególnienie		kwota w zł.	
	§	Plan	
DOCHODY BIEŻĄCE		864 070,00	
Pozostałe dochody bieżące		864 070,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	520 000,00	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1 000,00	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 000,00	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	5 000,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	14 070,00	
Wpływy z usług	0830	10 000,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	150 000,00	
Wpływy z różnych dochodów	0970	150 000,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 000,00	

DYREKTOR

mgr inż. Damian Urbanowski

Wyszczególnienie	§	Plan
Pozostałe dochody majątkowe		5 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 000,00
OGÓŁEM		869 070,00

DYREKTOR

 mgr inż. Damian

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
 zgodności z projektem uchwały budżetowej
 – nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis.....  Data..... 18.12.2020r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2021**

WYDATKI

Wydatki 2021

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

Wyszczególnienie		kwota w zł.	
	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		39 179 860,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 524 360,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 661 860,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 039 860,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	622 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		1 822 500,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 509 500,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	195 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	118 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 615 500,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	90 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 915 000,00	
Zakup środków żywności	4220	6 000,00	
Zakup energii	4260	315 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	13 257 000,00	

DYREKTOR

mgr inż. Paweł Czubowski

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 521 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	64 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	254 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	610 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	220 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	60 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	5 500,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	102 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5 000,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	55 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		114 256 327,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 256 327,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253) (§6300)</i>	6050	100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162)</i>	6050	262 008,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162) (§6300)</i>	6050	262 131,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa (1c231)</i>	6050	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (1c198)</i>	6050	552 558,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny - Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6050	555 000,00

DYREKTOR

 mgr inż. Damian Urbanowski

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c245)	6050	1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211) (§6300)	6050	38 745,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215) (§6300)	6050	50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)	6050	70 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221) (§6300)	6050	70 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego (1c241)	6050	88 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	6050	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	6050	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)	6050	693 312,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)	6050	400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177) (§6300)	6050	100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	6050	150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Siłkowska - budowa ronda turbinowego (1c176)	6050	190 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173) (§6300)	6050	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) (1c243)	6050	552 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy (1c235)	6050	400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy (1c235) (§6300)	6050	400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmce gm. Strawczyn (1c232)	6050	440 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Piłkowej w m. Zawichost – etap I (1c185) (§6530)	6050	4 453 650,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186) (§6530)	6050	13 282 180,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239) (§6260)	6050	28 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna (00038)	6050	2 430 375,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00039)	6050	100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00040)	6050	2 800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00041)	6050	300 000,00

DYREKTOR

DUBOWA
Gmina Urbanowski

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie (00042)</i>	6050	1 200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Lasków (00043)</i>	6050	1 386 321,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku Pasturka - Bogucice od km 3+898 do km 4+425 (00044)</i>	6050	1 200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa DW 795 na odcinku Secemin – granica woj. – Etap II Psary-granica województwa (00045)</i>	6050	3 800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie (00046)</i>	6050	2 300 000,00

DYREKTOR
Urbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa magazynu na piasek, sól i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Nowej Słupi (00047)	6050	1 045 918,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa zasieków betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowych w Pińczowie (00048)	6050	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Adaptacja pomieszczeń po Poradni Leczenia Uzależnień na pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach (00049)	6050	225 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów (00050)	6050	2 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokonna odcinek od km 30+765 do km 32+400 (00051)	6050	800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (00052)	6050	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek (00053)	6050	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1c172)	6050	386 530,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c049)	6050	20 295,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna (00038)	6050	3 569 625,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	6050	1 750 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c228)	6050	1 499 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400 (1c238)	6050	1 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów (1c242)	6050	2 313 679,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria (1c236)	6050	5 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków (1c237)	6050	3 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)	6050	7 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c199)	6050	7 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km (1c229)	6050	3 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski (1c230)	6050	2 000 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup serwerów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, przełączników sieciowych (00054)	6060	70 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich (00055)	6060	700 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup dwóch sztuk piaskarko-solarek wraz z plugami do zimowego utrzymania na Obwodach Drogowych w Pińczowie i Tempczowie (00056)	6060	350 000,00
OGÓLEM		153 436 187,00

Zweryfikowano i zgodność

- nie stwierdzono

OGÓLEM dzono różnice dotyczące 1:

1 Niepotrzebne skreślić.

ludch 18.12.2020

Podpis: /dokumenty/GroupWise/WYDATKI 60013.html Data:

DYREKTOR

mgr inż. Damian Urbanowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2021**

**ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD
DRÓG WOJEWÓDZKICH**
25 602 KIELCE, ul. Jagiellońska 72
tel. 41-347-04-71 (-72), 41-347-04-80 (-81, 82)
fax 41-347-04-70
www.zarzd.drog.woj.wlk.pl

WYDATKI

Wydatki 2021

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		69 277 010,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		69 277 010,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6057	33 663 199,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	2 719 421,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	149 926,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	3 375 944,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	13 148 387,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	15 723 410,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6059	38 227,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6059	58 496,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	400 000,00

DYREKTOR
Damian Urbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		69 277 010,00

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Damian Urbanowski

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹ :

.....
.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis *[Signature]* Data *18.12.2020r.*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2021**

WYDATKI

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD
DRÓG WOJEWÓDZKICH
25 602 KIELCE, ul. Jagiellońska 72
tel. 41-347-04-71 (-72), 41-347-04-80 (-81; 82)
41-347-04-70 (-81; -92), fax 41-347-04-70
REGON 141743222

Wydatki 2021

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 - Pozostała działalność - ŚZDW

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 044 962,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 044 962,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6207)</i>	6057	1 052 702,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6209)</i>	6059	70 085,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6619)</i>	6059	161 084,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6059	161 091,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6619)</i>	6059	150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6059	450 000,00
OGÓŁEM		2 044 962,00

kwota w zł.

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis Ulrich Data 18.12.2020r.

DYREKTOR
Dubois
mgr inż. Damian Orbanowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

SWIETOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO

NA ROK 2021

Realizuje: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Koordynuje: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			4 506 600,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 506 600,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	3029		6 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4018		1 640 790,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4019		937 853,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4019		303 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4048		138 637,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4049		79 243,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4049		8 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4118		301 268,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4119		172 201,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4119		28 090,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4128		44 015,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4129		24 482,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4129		4 060,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4149		7 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4179		36 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4218		16 783,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4219		9 593,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4219		25 000,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4229		500,00
Zakup energii (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4269		8 000,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4279		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4289		2 100,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4308		94 986,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4309		54 294,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4309		35 350,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4369		22 850,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4408		220 380,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4409		125 964,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4409		37 750,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4419		2 000,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4439		3 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4449		68 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4619		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4709		4 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4718		25 141,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4719		14 370,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4719		2 450,00
OGÓLEM			4 506 600,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach

Krzysztof Domagała

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Ulich* Data..... *17.12.2020r.*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

SWIETOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO

NA ROK 2021

Realizuje: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Koordynuje: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program
Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			535 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			535 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	3029		1 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4018		229 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4019		76 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4019		19 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4048		19 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4049		6 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4049		1 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4118		42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4119		14 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4119		4 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4128		6 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4129		2 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4129		600,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4149		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4179		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4218		4 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4219		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4219		17 500,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4229		1 000,00
Zakup energii (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4269		800,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4279		1 600,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4289		500,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4308		6 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4309		2 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4309		8 060,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4369		1 200,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4408		29 250,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4409		9 750,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4409		3 300,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4419		500,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4439		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4449		8 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4619		250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4709		4 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4718		3 450,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4719		1 150,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4719		290,00
OGÓŁEM			535 000,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Uluch* Data..... *17.12.2020*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2021

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 594 578,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 332 428,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 099 868,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 016 768,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	83 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		224 560,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	180 551,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	26 129,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	17 880,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		259 900,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 800,00
Zakup energii	4260	24 600,00
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	110 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 250,00
OGÓŁEM		1 594 578,00

DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
 zgodności z projektem uchwały budżetowej
 – nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące ¹ :

.....

 1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Urwał* Data *18.12.2020r.*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

SWIETOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO

NA ROK 2021

Realizuje: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Koordynuje: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71095 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 630 110,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 335 110,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 099 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 014 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		85 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			9 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		9 600,00
Pochodne od wynagrodzeń			226 510,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		185 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		26 300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		15 210,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			292 500,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		9 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		15 000,00
Zakup energii	4260		44 000,00
Zakup usług remontowych	4270		4 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		500,00
Zakup usług pozostałych	4300		65 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		9 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		114 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410		3 200,00
Różne opłaty i składki	4430		3 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		21 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		2 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		2 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			35 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Wymiana urządzeń używanych do zabezpieczenia i monitorowania podłączenia sieci wewnętrznej LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet (00034)	6060		35 000,00
OGÓŁEM			1 665 110,00

DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
 zgodności z projektem uchwały budżetowej
 – nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹ :

¹ Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Uwpe* Data *17.12.2020*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA GEODEZJI W KIELCACH NA ROK 2021

dochody 2021

DOCHODY

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 135 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 135 000,00
Wpływy z usług	0830	1 135 000,00
OGÓŁEM		1 135 000,00

Główny księgowy
Magdalena Zmijewska

DYREKTOR
Patrycja Wiśniewska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w Kielcach
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wpłynęło dnia 18. 12. 2020

Nr pisma

Podpis

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis Data 18. 12. 2020

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA GEODEZJI W KIELCACH NA ROK 2021

Wydatki 2021

WYDATKI

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 666 503,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 167 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		975 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	912 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	63 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		152 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	12 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		496 503,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00
Zakup energii	4260	16 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	330 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	53 000,00

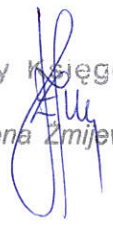
Główny Księgowy

Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

Patrycja Wiśniewska

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00
Różne opłaty i składki	4430	8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 503,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00
OGÓŁEM		1 666 503,00

Główny księgowy

 Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

 Pałęgio Winiowska

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
 zgodności z projektem uchwały budżetowej
 – nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

 1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis.....  Data..... 18.12.2020.....

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM NAUKOWO
- TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2021**

dochody 2021

DOCHODY

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		211 500,00
Pozostałe dochody bieżące		211 500,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	211 500,00
OGÓŁEM		211 500,00

dr inż. Marcin Zawierucha
Dyrektor
M. Zawierucha
Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej
- nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹ :

.....
.....
¹ Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Uwot* Data..... *21.12.2020*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM NAUKOWO –
TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2021**

Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne
ul. Wolności 13
20-030 Podzamcze, tel. 41-307-45-70
fax 41-307-45-70

DOCHODY

dochody 2021

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73019 - Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		370 524,00
Pozostałe dochody bieżące		370 524,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	70 524,00
Wpływy z usług	0830	300 000,00
OGÓŁEM		370 524,00

dr inż. Marcin Zawierucha
Dyrektor

M. Zawierucha
Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *M. Zawierucha* Data..... 21.12.2020.....

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM NAUKOWO –
TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2021**

REGIONALNE CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
w Podzamczu
ul. Wolności 42
14-100 Podzamcze
tel. 23 45 46 312

dochody 2021

DOCHODY

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		78 889,00
Pozostałe dochody bieżące		78 889,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	78 889,00
OGÓŁEM		78 889,00

dr inż. Marcin Zawierucha
Dyrektor

M. Zawierucha
Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1:

.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Uud* Data 21.12.2020

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM NAUKOWO
- TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Wydatki 2021

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 877 254,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 343 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 138 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 035 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	103 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		195 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	145 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	30 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	20 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		532 754,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	19 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00
Zakup energii	4260	148 000,00
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	215 900,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 754,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	200,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 600,00
Podatek od nieruchomości	4480	39 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6 100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00
OGÓŁEM		1 877 254,00

dr inż. Marcin Zawierucha
Dyrektor

M. Zawierucha
Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *M. Zawierucha* Data..... 21.12.2020r

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM NAUKOWO
- TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Wydatki 2021

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73019 - Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 139 930,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 226 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 041 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	971 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		175 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	130 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	25 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		911 430,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	32 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200 000,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00
Zakup energii	4260	200 000,00
Zakup usług remontowych	4270	7 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	310 730,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	20 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 700,00
Podatek od nieruchomości	4480	76 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		123 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup eksponatów/urzędzeń do Centrum Nauki w RCNT (00013)	6060	123 000,00
OGÓŁEM		2 262 930,00

dr inż. Marcin Zawierucha
 Dyrektor

 Regionalnego Centrum
 Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
 zgodności z projektem uchwały budżetowej
 – nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹ :

.....
 1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis.....  Data 21.12.2020

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM NAUKOWO
- TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2021**

WYDATKI

Wydatki 2021

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 104 134,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 574 476,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 265 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4010	105 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		126 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	126 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4170	500,00
Pochodne od wynagrodzeń		182 976,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 480,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4110	17 916,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	28 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4120	2 580,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	18 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 527 158,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	23 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4210	6 000,00
Zakup środków żywności	4220	3 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	561 608,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4230	40 000,00
Zakup energii	4260	254 250,00
Zakup usług remontowych	4270	63 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	310 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4300	40 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	11 000,00
Podróże służbowe krajowe <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4410	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4420	10 000,00
Różne opłaty i składki	4430	19 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 350,00
Podatek od nieruchomości	4480	11 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4700	3 000,00
Różnice kursowe	4950	3 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 w RCNT (00014)	6060	100 000,00
OGÓŁEM		3 204 134,00

dr inż. Marcin Zawierucha
Dyrektor



Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1:

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *M. Zawierucha* Data..... *21.12.2020*

2021.6

DOCHODY

Projekt
dochody 2021

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		130,00
Pozostałe dochody bieżące		130,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00
Wpływy z różnych opłat	0690	30,00
OGÓŁEM		130,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Morakowska



DYREKTOR
Renata Antos



Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :
.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis... *Wusich* Data... *14.12.2020*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MORAWICY NA ROK 2021**

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
26-026 Morawica, ul. Kielecka 7
tel/fax 41 311-46-80
NIP 657 292 51 33, Reg. 365180373

WYDATKI

Projekt
Wydatki 2021

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 587 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 003 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 627 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 504 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	123 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		361 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	294 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	41 600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	25 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		472 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 400,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	30 000,00
Zakup energii	4260	110 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	600,00
Różne opłaty i składki	4430	5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	105 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 600,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	108 600,00
Stypendia dla uczniów	3240	3 000,00
OGÓŁEM		2 587 800,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Antos

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

.....
.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis *Uleke* Data *14.12.2020*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MORAWICY NA ROK 2021**

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
26-026 Morawica, ul. Kielecka 7
tel/fax 41 311-46-80
NIP 657 292 51 33, Reg. 365180373

DOCHODY

Projekt
dochody 2021

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		5 000,00
Pozostałe dochody bieżące		5 000,00
Wpływy z usług	0830	5 000,00
OGÓŁEM		5 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nawockowska

DYREKTOR

Rencia Antos

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹:

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Kucuk* Data..... *14.12.2020*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MORAWICY NA ROK 2021**

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
26-026 Morawica, ul. Kielecka 7
tel/fax 41 311-46-80
NIP 657 292 51 33, Reg. 365180373

WYDATKI

Projekt
Wydatki 2021

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		17 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 720,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 720,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	120,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 280,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000,00
Zakup energii	4260	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	480,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	200,00
OGÓŁEM		17 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Włodkowska

DYREKTOR

Renata Antos

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
- nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Antos* Data... *14.12.2020*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MORAWICY NA ROK 2021**

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
26-026 Morawica, ul. Kielecka 7
tel/fax 41 311-46-80
KIP 657 992 51 33, Reg. 365180373

WYDATKI

Projekt
Wydatki 2021

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		39 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 800,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 040,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	720,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	440,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00
OGÓŁEM		39 300,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Antos

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące ¹:

¹ Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Antos* Data..... *14.12.2020*

Projekt planu finansowego na 2021r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kam.
Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - szkoły policealne - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2021r.
1	2	3	4
Dochody			
DOCHODY BIEŻĄCE			100,00
Pozostałe dochody bieżące			100,00
1	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00
OGÓŁEM			100,00

Sporządził(a) **Plusa Janina**
Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Plusa Janina
Janina Plusa

DYREKTOR
Plusa Janina
Janina Plusa

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące ¹ :

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis *Plusa* Data *21.12.2020*

Projekt planu finansowego na 2021r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kam.
Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2021r.
1	2	3	4
Dochody			
DOCHODY BIEŻĄCE			64 100,00
Pozostałe dochody bieżące			64 100,00
1	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	0610	100,00
2	Wpływy z usług	0830	64 000,00
OGÓŁEM			64 100,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
Danuta Latos
mgr Danuta Latos

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
- nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące ¹ :

.....
.....

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Urus* Data..... *21.12.2020*

Projekt planu finansowego na 2021r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kam.
Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2021r.
1	2	3	4

Dochody

DOCHODY BIEŻĄCE			5 000,00
Pozostałe dochody bieżące			5 000,00
1	Wpływy z usług	0830	5 000,00
OGÓŁEM			5 000,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Płusa

DYREKTOR
mgr Danuta Latos

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące ¹ :

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Uliach* Data..... 21.12.2020r

**Projekt planu finansowego na 2021r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kam.
Wydatki**

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - szkoły policealne - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2021r.
1	2	3	4
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			815 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			697 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			578 000,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	538 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			117 000,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	97 470,00
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	11 580,00
3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 950,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			116 000,00
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	500,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 200,00
3	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 400,00
4	Zakup energii	4260	30 000,00
5	Zakup usług remontowych	4270	23 000,00
6	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00
7	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
8	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 400,00
9	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00
10	Różne opłaty i składki	4430	1 200,00
11	Odpisy na ZFŚS	4440	41 000,00
12	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00
2	Stypendia dla uczniów	3240	1 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			815 000,00

Sporządził(a) **Plusa Janina**
Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY
Plusa Janina Plusa

DYREKTOR
mgr Dorota Latos

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
- nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące ¹ :

.....
.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis *Uwch* Data *21.12.2020*

Projekt planu finansowego na 2021r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kam.

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych - CKZIU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2021r.
1	2	3	4

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			584 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			536 415,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			414 300,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	388 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			33 000,00
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			89 115,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75 121,00
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	8 294,00
2	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			46 085,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 485,00
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	800,00
3	Zakup energii	4260	19 200,00
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00
5	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
6	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00
7	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00
8	Odpisy na ZFŚS	4440	16 000,00
9	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00
2	Stypendia dla uczniów	3240	1 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			584 000,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
Danula Łatos
mgr Danula Łatos

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej
- nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹ :

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Musa* Data *21.12.2020*

Projekt planu finansowego na 2021r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kam.
Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2021r.
1	2	3	4
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			18 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 885,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 653,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	653,00
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			2 232,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 822,00
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	260,00
3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	150,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 515,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	315,00
3	Zakup energii	4260	3 000,00
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00
5	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00
6	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00
7	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00
8	Odpisy na ZFŚS	4440	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			18 400,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
Dariusz Latos
mgr Dariusz Latos

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej – nie stwierdzono różnic /stwierdzono różnice dotyczące 1 :

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis... *Ułus* Data... *21.12.2020.*

DOCHODY

Projekt
dochody 2021

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		300 000,00
Pozostałe dochody bieżące		300 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	10 000,00
Wpływy z usług	0830	290 000,00
OGÓŁEM		300 000,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

mgr Jacek Wołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Mazur

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹ :

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Uwiel* Data..... *10.12.2020*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SWIETOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROK 2021**

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
25-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 47
tel. 041 362 45 48, 362 45 13, 362 48 00

WYDATKI

Projekt
Wydatki 2021

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 547 497,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 815 733,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 777 599,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2220)	4010	368 647,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 043 485,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2220)	4040	33 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	332 467,00
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		988 134,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2220)	4110	69 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	740 517,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2220)	4120	9 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	102 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2220)	4710	3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	64 617,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		724 664,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	57 430,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	113 234,00
Zakup środków żywności	4220	38 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 000,00
Zakup energii	4260	90 000,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00
Zakup usług zdrowotnych (§2220)	4280	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00
Różne opłaty i składki	4430	17 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2220)	4440	16 353,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	226 147,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 100,00
OGÓŁEM		6 547 497,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Dokształcania Nauczycieli
mgr Jacek Wołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Mazur

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej

– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące ¹:

.....

.....

¹ Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Uwch* Data *14.12.2020.*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROK 2021**

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
25-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 47
tel. 041 362 45 48 362 45 13 362 48 90

WYDATKI

Projekt
Wydatki 2021

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		28 600,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		28 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na EDO z UE Dz. 1.1) <i>Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a177)</i>	4177	16 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na EDO z UE Dz. 1.1) <i>Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a177)</i>	4307	9 600,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na EDO z UE Dz. 1.1) <i>Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a177)</i>	4417	3 000,00
OGÓŁEM		28 600,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
mgr Jacek Wołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Mazur

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej
- nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :
.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis... *[Signature]* Data... *16.12.2020*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROK 2021**

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
5-431 Kielce, ul. Morsz. J. Piłsudskiego 47
t. 041 250 25 69, 257 45 13, 257 48 04

WYDATKI

Projekt
Wydatki 2021

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		129 444,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		129 444,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4017	12 969,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4019	1 187,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4117	2 424,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4119	222,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4127	345,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4129	32,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4177	41 796,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4179	3 824,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4217	18 826,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4219	1 723,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4307	41 792,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4309	3 824,00
Różne opłaty i składki (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4437	440,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4439	40,00
OGÓŁEM		129 444,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Dokształcania Nauczycieli
mgr Jacek Wołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Mazur
mgr Beata Mazur

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące ¹ :

.....
.....
1. Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Anna* Data..... *10.12.2020*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROK 2021**

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
25-431 Kielec, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42
tel 041 362 45 48 382 45 13 362 48 91

WYDATKI

Projekt
Wydatki 2021

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		42 188,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		42 188,00
Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z UE Dz. 3.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	4211	11 290,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 3.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	4301	20 419,00
Podróże służbowe zagraniczne (ERASMUS+ z UE Dz. 3.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	4421	9 103,00
Różne opłaty i składki (ERASMUS+ z UE Dz. 3.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	4431	1 376,00
OGÓŁEM		42 188,00

DIREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

mgr Jacek Włodwiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Mazur

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
- nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1:
.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Uwiel* Data..... *16.12.2020*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021

2021 Nr 9

DOCHODY


dochody 2021

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
 Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		157 367,00
Pozostałe dochody bieżące		157 367,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	81 000,00
Wpływy z usług	0830	69 367,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	7 000,00
OGÓŁEM		157 367,00

**PEDAGOGICZNA
 BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA**
 ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce
 tel. centr. 41 344 28 61, tel./fax 41 344 62 01
 NIP 657 186 86 63

Magdalena Stafańska

 Główny Księgowy

DYREKTOR

 Urszula Salwa

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej
 – nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹ :

¹ Niepotrzebne skreślić.

Podpis.....  Data 17.12.2020r

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021

WYDATKI

Wydatki 2021

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 724 588,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 503 389,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 503 460,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 167 388,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	336 072,00
Pochodne od wynagrodzeń		999 929,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	833 492,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	93 323,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	73 114,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 202 599,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	87 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	100 000,00
Zakup energii	4260	286 335,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 134,00
Zakup usług pozostałych	4300	120 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	38 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	170 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00
Różne opłaty i składki	4430	7 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	310 380,00
Podatek od nieruchomości	4480	150,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	9 800,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 600,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		175 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy PBW w Kielcach (00009)</i>	6050	100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Montaż systemu alarmowego wraz z systemem kontroli dostępu (00010)</i>	6050	35 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup urządzenia do wirtualizacji serwerów i backup danych wraz z dyskami i oprogramowaniem (00007)</i>	6060	40 000,00
OGÓŁEM		6 899 588,00

**PEDAGOGICZNA
BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA**
ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce
tel. centr. 41 344 28 61, tel./fax 41 344 62 01
NIP 657 186 86 63

Magdalena Stefańska
[Signature]
Główny Księgowy

DYREKTOR
[Signature]
Jrszula Salwa

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹ :

.....
.....
.....
¹ Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *[Signature]* Data..... 17.12.2020r

**Projekt planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
na 2021 rok**

Projekt
Wydatki 2021

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoły Podstawowe Specjalne

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
Wydatki bieżące		3 547 901,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 195 652,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 574 694,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 405 278,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	169 416,00
Pochodne od wynagrodzeń		620 958,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	518 219,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	66 154,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	36 585,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		260 428,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	12 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 300,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	104 558,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00
Różne opłaty i składki	4430	1 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	113 170,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 821,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	91 821,00
OGÓLEM		3 547 901,00

Czarniecka Góra 20.11.2020 r.

Główny Księgowy
M. Nowak
mgr Małgorzata Nowak

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
mgr Teresa Teper

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... Data.....

Projekt planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
na 2021 rok

Projekt
Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80121 – Licea Ogólnokształcące Specjalne

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki bieżące		487 988,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		435 254,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 468,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	334 544,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 924,00
Pochodne od wynagrodzeń		77 786,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 651,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	9 117,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 018,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 971,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 300,00
Podróże służbowe krajowe	4410	800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 871,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 763,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 763,00
OGÓLEM		487 988,00

Czarniecka Góra 20.11.2020 rok.

Główny Księgowy

MNowak

mgr Małgorzata Nowak

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
- nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

.....
.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... Data 17.12.2020r

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji

mgr Teresa Teper

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY
WYDATKI

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy- WUP

kwota w zł

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		11 918 521,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 554 472,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 483 143,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 872 579,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	610 564,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 071 329,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	886 613,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	125 939,00
Wpłaty na PPK dokonywane przez podmiot zatrudniający	4710	58 777,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 393 410,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	147 000,00
Zakup środków żywności	4220	1 500,00
Zakup energii	4260	152 100,00
Zakup usług remontowych	4270	76 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 750,00
Zakup usług pozostałych	4300	641 100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	37 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	39 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	12 500,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	29 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	192 760,00
Podatek od nieruchomości	4480	26 500,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 940,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	45 940,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 924 699,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 1.2) Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196) spoza sektora finansów publicznych	2009	1 890 619,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 1.2) Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196) sektor finansów publicznych	2059	524 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4018	995 567,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4019	185 694,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4118	171 138,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4119	31 921,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4128	24 391,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4129	4 550,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4718	14 934,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4719	2 785,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4218	19 047,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4219	3 553,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4308	18 879,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4309	3 521,00

Podróże służbowe krajowe (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4418	5 562,00
Podróże służbowe krajowe(współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4419	1 038,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4618	16 856,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4619	3 144,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4708	6 321,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4709	1 179,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		85 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00
Wydatkna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t)	6060	85 000,00
Zakup pojazdu służbowego (00006)		85 000,00
OGÓŁEM		12 003 521,00

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Aleksandra Marcinkowska

Zweryfikowano projekt planu finansowania pod względem
zgodności z projektem
- nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące ¹ :

¹ Niepotrzebne skreślić

Podpis..... *Uwiel* Data..... *17.12.2020*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY
Dochody

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Kwota
Dochody bieżące		974 000,00
Dotacje celowe		974 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		974 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	974 000,00
OGÓŁEM		974 000,00

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Aleksandra Marcinkowska

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis.....*lud*..... Data.....*17.12.2020*.....

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY
WYDATKI**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynująca: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395- Pozostała działalność- WUP

Wyszczególnienie	§	kwota w zł
		plan
WYDATKI BIEŻĄCE		884 253,00
Wydatki bieżące na programy, w części związanej z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		884 253,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205. (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) Otwarty rynek pracy, Otwarty rynek pracy (1a218) spoza sektora finansów publicznych	2009	831 253,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.(współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) Otwarty rynek pracy, Otwarty rynek pracy (1a218) sektor finansów publicznych	2059	53 000,00
OGÓŁEM		884 253,00

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Aleksandra Marcinkowska

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1 :
.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *Uwala* Data *15.12.2020*

Lot Nr 12

Projekt Planu Finansowego

**Z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KIELCACH**
25-655 Kielce, ul. Łódzka 244
tel./fax 41-345-51-91, tel. 41-345-58-80
28-400 Pińczów, Krzyżanowice Średnie 14
tel./fax 41-357-17-11. NIP 959-18-80-918

na rok 2021

Wydatki 2021

WYDATKI

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 327 180,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 327 180,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6057	5 500 668,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6059	970 034,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6059	856 478,00
OGÓŁEM		7 327 180,00

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹:

.....
.....

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *klusik* Data *21.12.2020r*

Z up. DYREKTORA
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych
Krystyna Wójcik-Daniluk
ZASTĘPCA DYREKTORA

**Projekt Planu Finansowego
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
w Kielcach**

ZESPÓŁ
ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KIELCACH
25-655 Kielce, ul. Łódzka 244
tel./fax 41-345-51-91, tel. 41-345-58-80
26-400 Pinczów, Krzyżanowice Śreńnie 14
tel./fax 41-357-17-11, NIP 959-18-80-918

na rok 2021

Wydatki 2021

WYDATKI

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 023 332,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 853 711,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 301 905,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	658 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	790 276,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)	4010	94 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216) (§2710)	4010	132 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	4010	501 375,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	55 981,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 173,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	4040	2 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		113 250,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2230)	4170	35 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	4170	53 650,00
Pochodne od wynagrodzeń		438 556,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	112 862,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	135 468,00
Składki na ubezpieczenia społeczne Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)	4110	16 424,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4110	86 338,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2230)	4120	11 507,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	22 854,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4120	2 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4120	13 703,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2230)	4710	13 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	15 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4710	9 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 112 957,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	15 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4140	4 350,00
Nagrody konkursowe	4190	4 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2230)	4210	130 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4210	9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4210	157 450,00
Zakup energii (§2230)	4260	48 000,00
Zakup energii <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4260	56 550,00
Zakup usług remontowych (§2230)	4270	75 000,00
Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4270	145 433,00
Zakup usług zdrowotnych (§2230)	4280	3 500,00
Zakup usług zdrowotnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4280	2 538,00
Zakup usług pozostałych	4300	22 000,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	134 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4300	77 450,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16 223,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4360	2 030,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2230)	4390	5 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2230)	4400	10 000,00
Podróże służbowe krajowe (§2230)	4410	2 000,00
Podróże służbowe krajowe <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4410	5 000,00
Podróże służbowe krajowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4410	1 450,00
Różne opłaty i składki	4430	3 000,00
Różne opłaty i składki (§2230)	4430	18 300,00
Różne opłaty i składki <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4430	10 875,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2230)	4440	22 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4440	3 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4440	15 733,00
Podatek od nieruchomości (§2230)	4480	12 250,00
Podatek od nieruchomości <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4480	3 625,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2230)	4700	5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4700	5 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 150,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§2230)	3020	41 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	3020	8 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	3020	10 150,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 978 514,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2007	423 119,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	200 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	32 683,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	3027	13 717,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4017	873 576,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4047	72 955,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4117	150 303,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4127	23 191,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4177	7 185,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4217	100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4219	104 034,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług remontowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4279	353 441,00
Zakup usług zdrowotnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4287	1 500,00
Zakup usług pozostałych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4307	70 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4309	286 259,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4309	210 361,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4367	600,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4387	5 284,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4417	3 856,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4427	13 106,00
Różne opłaty i składki (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4437	4 930,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4447	16 860,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4717	11 554,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 323 153,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Zakup serwera (00001) (§6530)</i>	6060	45 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (00002) (§6530)</i>	6060	40 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Zakup wózka transportowego – akumulatorowy (00003) (§6530)</i>	6060	38 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Zakup kosiarki samojezdnej (00004) (§6530)</i>	6060	15 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Zakup wysokociśnieniowej myjki (00005) (§6530)</i>	6060	12 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 173 153,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6057	500 132,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6067	92 579,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6069	333 490,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209	246 952,00
OGÓŁEM		8 346 485,00

Z up. DYREKTORA
Zespołu Świełokrzyżskich i Madzińskich
Parków Krajoznawczych
Krzysztof Wójcik-Daniluk
ZASTĘPCA DYREKTORA

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej
– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące 1.:

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... *lluc* Data..... *21.12.2020*