

UCHWAŁA Nr 1016/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 r.

W SPRAWIE: PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH NA 2016 ROK

Na podstawie § 5 ust.2 i 3, § 6 ust. 2, § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (j.t Dz.U. z 2015r. poz.1542) –
uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Opracowane projekty planów finansowych na 2016 rok przez wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe, tj.:
 - 1) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 - 2) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
 - 3) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - 4) Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
 - 5) Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
 - 6) Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim,
 - 7) Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy,
 - 8) Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kam.
 - 9) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - 10) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,
 - 11) Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - 12) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 - 13) Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 – 13 do niniejszej uchwały.
2. Po weryfikacji projektów planów finansowych, o których mowa w pkt 1, stwierdza się ich zgodność z projektem uchwały budżetowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


JAN MAĆKOWIAK

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		58 000,00
Dotacje celowe		58 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		58 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 000,00
OGÓŁEM		58 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Mackowiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		4 106 750,00
Dotacje celowe		4 104 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 104 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	4 104 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 750,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 750,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 200 000,00
Dotacje celowe		1 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	1 200 000,00
OGÓŁEM		5 306 750,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Zobaczek Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 100 000,00
Dotacje celowe		1 100 000,00
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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059	400 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		700 000,00
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)	2058	700 000,00
OGÓŁEM		1 100 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska


Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		3 500 000,00
Dotacje celowe		3 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 273 000,00
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)	2059	1 273 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		2 227 000,00
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)	2058	2 227 000,00
OGÓŁEM		3 500 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		810 000,00
Pozostałe dochody bieżące		810 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	810 000,00
OGÓŁEM		810 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Mackowiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		56 709 889,00
Dotacje celowe		56 709 889,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		56 709 889,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	56 709 889,00
OGÓŁEM		56 709 889,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów


Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego


Jan Macikowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		20 000,00
Dotacje celowe		20 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		20 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000,00
OGÓŁEM		20 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Mackowiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

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		695 000,00
Dotacje celowe		695 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		174 000,00
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)	2059	174 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		521 000,00
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)	2058	521 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		30 000,00
Dotacje celowe		30 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jen Mackowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 000,00
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)	6259	7 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		23 000,00
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)	6258	23 000,00
OGÓŁEM		725 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Zatwierdził Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		637 344,71
Pozostałe dochody bieżące		637 344,71
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (płatności)	2707	637 344,71
OGÓŁEM		637 344,71

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jen Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 830 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 830 000,00
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	1 830 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		8 869 103,48
Pozostałe dochody majątkowe		8 869 103,48
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	8 869 103,48
OGÓŁEM		10 699 103,48

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jen Machowiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Zatwierdził Przew.

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		29 506 700,00
Dotacje celowe		29 504 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		29 504 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	29 504 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 700,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 700,00
OGÓŁEM		29 506 700,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		16 090 258,43
Dotacje celowe		16 090 258,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		15 736 821,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	15 736 821,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		353 437,43
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (1c121)</i>	2710	353 437,43
DOCHODY MAJĄTKOWE		525 200,00
Dotacje celowe		525 200,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		525 200,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machowskiak

Wyszczególnienie	§	Plan
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 inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb" (1c122)</i>	6300	30 000,00
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 inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)</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>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)</i>	6300	295 200,00
OGÓŁEM		16 615 458,43

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Mackowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 650 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 650 000,00
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)	6257	7 650 000,00
OGÓŁEM		7 650 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jacek Machowskiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		42 000,00
Dotacje celowe		40 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		40 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00
OGÓŁEM		42 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Mackowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Zołęszewik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		104 000,00
Dotacje celowe		104 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		104 000,00
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	104 000,00
OGÓŁEM		104 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jacek Włochowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

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		150 000,00
Pozostałe dochody bieżące		150 000,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	12 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	43 000,00
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	95 000,00
OGÓŁEM		150 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maciejowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		60 300,00
Dotacje celowe		60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	60 000,00
Pozostałe dochody bieżące		300,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	300,00
OGÓŁEM		60 300,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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		60 000,00
Dotacje celowe		50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	50 000,00
Pozostałe dochody bieżące		10 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00
Dotacje celowe		160 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		160 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	160 000,00
OGÓŁEM		160 000,00

Zca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maciejak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		637 400,00
Dotacje celowe		637 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		637 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	637 000,00
Pozostałe dochody bieżące		400,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00
OGÓŁEM		637 400,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowskiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		127 700,00
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		700,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	700,00
OGÓŁEM		127 700,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziobkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jen Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		8 884 200,00
Dotacje celowe		8 884 200,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		8 884 200,00
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)	2058	8 884 200,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		127 500,00
Dotacje celowe		127 500,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		127 500,00
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)	6258	127 500,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowskiak

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓLEM		9 011 700,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 776 650,00
Dotacje celowe		7 776 650,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		7 776 650,00
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)	2058	7 776 650,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		127 500,00
Dotacje celowe		127 500,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		127 500,00
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)	6258	127 500,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		7 904 150,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEPRZESIEDLA
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		600,00
Pozostałe dochody bieżące		600,00
Wpływy z różnych opłat	0690	300,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00
OGÓŁEM		600,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machosiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 225 000,00
Dotacje celowe		7 225 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		7 225 000,00
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)	2058	7 225 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		85 000,00
Dotacje celowe		85 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		85 000,00
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)	6258	85 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska


WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		7 310 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

J. Machowiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		127 468,00
Pozostałe dochody bieżące		127 468,00
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	39 034,00
Wpływy z usług	0830	88 434,00
OGÓŁEM		127 468,00

Zosta Dyrktora
Departamentu Edukacji i Finansów

Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 500,00
Pozostałe dochody bieżące		7 500,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500,00
OGÓŁEM		7 500,00

Za Dyrektora
Departamentu Edukacji i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jen Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

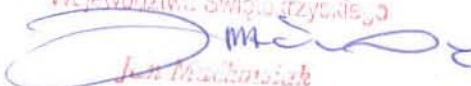
Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 495 000,00
Dotacje celowe		1 495 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		224 250,00
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)	2009	224 250,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		1 270 750,00
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)	2008	1 270 750,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 000,00
Dotacje celowe		5 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machmisiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		750,00
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)	6209	750,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		4 250,00
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 (finansowanie programów z UE)	6208	4 250,00
OGÓŁEM		1 500 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Ciepłoty i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Woj. Anzty. Świętokrzyskiej

J. Machowskiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

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		300 000,00
Pozostałe dochody bieżące		300 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	300 000,00
OGÓŁEM		300 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Dochodów i Przepisów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

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		92 000 000,00
Udziały w podatku dochodowym		92 000 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	27 000 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	65 000 000,00
OGÓŁEM		92 000 000,00

Została Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machorskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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		12 924 214,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 924 214,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 924 214,00
OGÓLEM		12 924 214,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
J. W. Machoniasz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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		85 139 486,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		85 139 486,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	85 139 486,00
OGÓŁEM		85 139 486,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Włodarczyk

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		14 903 612,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 903 612,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 903 612,00
OGÓŁEM		14 903 612,00

Złota Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Krzyszyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		524 604,86
Dotacje celowe		524 604,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		524 604,86
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)	6209	524 604,86
OGÓŁEM		524 604,86

Z-ca Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Zatwierdził Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

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		110 500 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		110 500 000,00
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)	6257	110 500 000,00
OGÓŁEM		110 500 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
J. W. Pruszyński

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

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		5 172 902,00
Dotacje celowe		5 172 902,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		5 172 902,00
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)	6259	5 172 902,00
OGÓŁEM		5 172 902,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machaniak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

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		664 601,20
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		664 601,20
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	664 601,20
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 400,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 400,00
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)	6257	3 400,00
OGÓŁEM		668 001,20

Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa świętokrzyskiego
Jacek Maciejowski

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -
UMWŚ

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		11 539 122,00
Dotacje celowe		11 539 122,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 539 122,00
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)	2009	9 092 504,00
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	2 446 618,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		120 000,00
Dotacje celowe		120 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		120 000,00
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)	6259	120 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Zarządzania Finansami

Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machowski

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		11 659 122,00

Żona Dyrektora
Dyrektor
Krzysztof Zieliński

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jerzy Machowiak

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

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		3 805 896,65
Dotacje celowe		400 620,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		400 620,70
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	400 620,70
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 405 275,95
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	3 405 275,95
DOCHODY MAJĄTKOWE		105 640,00
Dotacje celowe		11 120,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 120,00
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)	6259	11 120,00

Z-ca Dyrektora

Departament Polityki Regionalnej i Finansów

Katarzyna Sicińska

WICEMARSZAŁEK

Województwa Świętokrzyskiego

J.K. Muchowski

Wyszczególnienie	§	Plan
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		94 520,00
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)	6257	94 520,00
OGÓŁEM		3 911 536,65

Została Dyrektora
 Dept. Zarz. Finansów
[Signature]
 Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
 Wójta Gminy Świątkowickiego
[Signature]
 Jan Machoniat

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		134 209,20
Dotacje celowe		3 749,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 749,56
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	3 749,56
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		130 459,64
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	130 459,64
OGÓŁEM		134 209,20

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji i Finansów
Krzysztof Ziolkowski

WICEMARSZAŁEK
Województwa świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		27 913,71
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		27 913,71
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)	2007	27 913,71
OGÓŁEM		27 913,71

Z-ca Dyrektora
Depart. Prom. Edukacji i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Woj. Świętokrzyskiego
Jan Pasulski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		31 303,76
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		31 303,76
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)	2007	31 303,76
OGÓŁEM		31 303,76

Z-ca Dyrektora
Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
W. J. w. Świętokrzyskiego
Jan Kucharski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		30 377,35
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		30 377,35
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)	2007	30 377,35
OGÓŁEM		30 377,35

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maciejowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Zetocznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		40 000,00
Dotacje celowe		40 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		40 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000,00
OGÓŁEM		40 000,00

Zona Dyrektora
Departament Ochrony Zdrowia
Katarzyna Ziobrowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Mielniczak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		25 000,00
Dotacje celowe		25 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		25 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	25 000,00
OGÓŁEM		25 000,00

Z-ca Dyrektora
Departament Ochrony Zdrowia
Kierownik Zdzisława Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Kucharski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

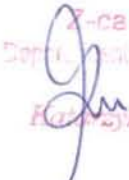
Projekt planu dochodów na rok 2016


DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 293 000,00
Dotacje celowe		1 293 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 293 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 293 000,00
OGÓŁEM		1 293 000,00

Z-ca Dyrektora
Doposażenie i Koszty Finansowe

Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

J. W. Maciejowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		462 000,00
Dotacje celowe		462 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		462 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	462 000,00
OGÓŁEM		462 000,00

Zona Dyrektora
Departamentu Finansów
Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Michalski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS


kwota w zł.

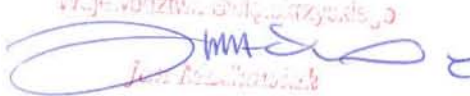
Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 337 375,05
Dotacje celowe		2 337 375,05
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		2 337 375,05
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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)	2058	2 337 375,05
DOCHODY MAJĄTKOWE		61 625,00
Dotacje celowe		61 625,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		61 625,00
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)	6258	61 625,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Dochodów i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Miodowski

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		2 399 000,05

Z-ca Dyrektora
Departamentu Zarządzania Finansami

Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Kozłowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Kancelaria Zarządu

Koordynuje: Kancelaria Zarządu

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		10 000,00
Dotacje celowe		10 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		10 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	10 000,00
OGÓŁEM		10 000,00

Złota Dyrektora
Departament - UMWS
Kancelaria Ziółłowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Zetknięcie Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

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		872 000,00
Pozostałe dochody bieżące		872 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	872 000,00
OGÓŁEM		872 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Kucharski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

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		7 200,00
Pozostałe dochody bieżące		7 200,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	7 200,00
OGÓŁEM		7 200,00

Zca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Krzysztof Zieliński

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Mielczarski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016

Talizerik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
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		1 800,00
Pozostałe dochody bieżące		1 800,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 800,00
OGÓŁEM		1 800,00

Z-ca Dyrektora
Doposaż. Zarządzania Finansów
Krzyszna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Mielniczek

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		184 685,50
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		84 685,50
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	84 685,50
DOCHODY MAJĄTKOWE		402 309,00
Pozostałe dochody majątkowe		402 309,00
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	402 309,00
OGÓŁEM		586 994,50

Z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Kancelaria Zielonosteka

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maciejowski

Zatwierdził Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

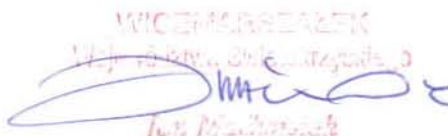
DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**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		1 996 213,00
Dotacje celowe		1 719 728,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 719 728,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 303 000,00
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)	2009	416 728,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		276 485,00
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)	2007	276 485,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		140 000,00
Dotacje celowe		140 000,00


 Szefka Dyrektora
 Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Katarzyna Ziolkowska


 WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego
 Jan Maciejowski

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		140 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	140 000,00
OGÓŁEM		2 136 213,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Zarządzania Finansami
 Katarzyna Ziółkowska

WÓJCIEMIECZANKA
 Województwo Świętokrzyskie

 Jan Kucharski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		58 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	58 000,00
OGÓŁEM		58 000,00

Za p. Dyrektora
Departamentu Nieruchomości,
Geodezji i Planowania Przestrzennego
Krzysztof Zieliński

WICEMARSZAŁEK
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maciejowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 123 370,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 370,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 530,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	480,00
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 PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4018	186 917,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	106 839,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4048	14 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	8 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4118	34 633,00

Z-ca Dyrektora
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Krzysztof Zielenka

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machajski

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	19 796,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4128	4 007,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	2 290,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4178	12 726,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4179	7 274,00
Nagrody konkursowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4198	12 726,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4199	7 274,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4218	6 363,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4219	3 637,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4308	428 628,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4309	244 890,00
OGÓŁEM		1 123 370,00

2-ca Dyrektora
Dop. ...
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Janusz...

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		93 656,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		93 656,00
Nagrody konkursowe	4190	13 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	48 656,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	20 000,00
OGÓŁEM		93 656,00

Z-ca Dyrektora
Dop. Rozw. Obszarów Wiejskich i Środowiska
Krzysztof Zacharowski

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maciejowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		287 954,08
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		287 954,08
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 z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)</i>	6209	41 304,58
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 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)</i>	6209	246 649,50
OGÓŁEM		287 954,08

Złote Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski
Jacek Maciejewski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		950 034,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		950 034,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4016	4 338,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4017	24 582,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4116	745,80
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4117	4 225,68
Składki na Fundusz Pracy (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4126	106,32
Składki na Fundusz Pracy (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4127	602,28
Zakup usług pozostałych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4306	137 314,86
Zakup usług pozostałych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4307	778 119,06
OGÓŁEM		950 034,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
J. M. Małkowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę**

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		624 830,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		624 830,00
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. 3.0) <i>Efektywna i zielona energia (1a223)</i>	6259	624 830,00
OGÓŁEM		624 830,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
MAJDA

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 331 716,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 331 716,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)	4270	1 331 716,00
OGÓŁEM		1 331 716,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej
Katarzyna Białkowska

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski
J. Białkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		26 260 000,00
Dotacje		26 060 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2830	26 060 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		14 737 641,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 737 641,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050	59 839,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Modernizacja pojazdów szynowych (00041)</i>	6050	9 746 801,83
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6060	4 931 000,00
OGÓŁEM		40 997 641,33

Z-ca Dyrektora
Działu Finansów
[Podpis]
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Urzędu Marszałkowskiego
[Podpis]
Jan M. [Podpis]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu


Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu


Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		29 516 700,00
Dotacje		29 504 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 504 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600,00
OGÓŁEM		29 516 700,00

Został wydatkowany
 przez:  *Janina Zdzienowicka*
 Kierownik Zdzienowicka

WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego

 Jan Machajski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		236 650,78
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		236 650,78
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 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (1a135)</i>	6209	236 650,78
OGÓŁEM		236 650,78

Złca Dyrektora
Dept. Wdrażania Polityki Regionalnej
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Marchwiński

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00
Dotacje		600 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych (90003)</i>	2310	600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		210 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00028)</i>	6610	210 000,00
OGÓŁEM		810 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
[Signature]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 905 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 905 000,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4270	200 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4300	880 000,00
Różne opłaty i składki <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4430	70 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4500	5 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4520	1 750 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		210 686,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 686,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	6050	210 686,00
OGÓŁEM		3 115 686,00

Z-ca Dyrektora
Departament Polityki Regionalnej i Finansów
Katarzyna Zielińska

MARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]
Jan Mielczarek

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	16 700,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	2 900,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	18 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	2 000,00
OGÓŁEM		40 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Infrastruktury i Finansów
Katarzyna Ziłhowska

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Jan Paschowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 096 769,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 096 769,00
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. 5.0) <i>Nowoczesna komunikacja (1a225)</i>	6259	2 096 769,00
OGÓŁEM		2 096 769,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Urzędu Marszałkowskiego
Jan Maciejowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

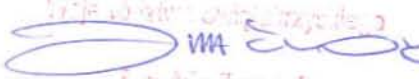
Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		311 680,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		311 680,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa (1c082)	4300	265 680,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00
OGÓŁEM		311 680,00

Z-ca Dyrektora
Dział Finansów

Katarzyna Ziobrowska

Wojewódzki Zarząd Transportu
ul. ...

Jan Kozłowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		980 000,00
Dotacje		60 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		920 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	265 000,00
Różne opłaty i składki	4430	650 000,00
OGÓŁEM		980 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machoniat

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		164 800,00
Dotacje		164 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i>	2830	60 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142) (§2330)</i>	2830	104 000,00
OGÓLEM		164 800,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maciejowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

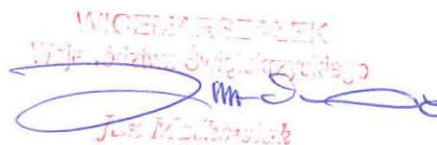
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		800 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400 000,00
OGÓŁEM		800 000,00


Pisała Dyrektora
Departamentu Geodezji i Finansów
Katarzyna Ziolkowska


WICEMARSZAŁEK
Urzędu Marszałkowskiego
Jan Kucharski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 407 165,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 407 165,00
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. 6.0) <i>Rozwój miast (1a226)</i>	6259	1 407 165,00
OGÓŁEM		1 407 165,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Finansów i Finansów
Krzyszyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik 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		209 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		201 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00
OGÓŁEM		209 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Geodezji i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]
Jan M. [Podpis]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	54 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machanick

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		150 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00
OGÓŁEM		150 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Nieruchomości i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Jan M. M. M. M.
Jan M. M. M. M.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		160 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		160 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	160 000,00
OGÓŁEM		160 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Krzyszna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		649 823,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		649 823,00
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. 7.0) <i>Sprawne usługi publiczne (1a227)</i>	6259	649 823,00
OGÓŁEM		649 823,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
J. Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)	4210	7 810,79
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)	4300	112 189,21
OGÓŁEM		120 000,00

Z-ca Dyrektora
Departament Polityki Regionalnej i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		412 816,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		412 816,65
Nagrody konkursowe	4190	31 916,65
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	4210	15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	170 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	4300	186 900,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		55 949,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 949,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	6060	55 949,00
OGÓŁEM		468 765,65

Z-ca Dyrektora
Dzielnicy Biurowej i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK

Urząd Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maciejowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		599 087,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 469,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4010	267 469,08
Pochodne od wynagrodzeń		52 530,92
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4110	45 977,93
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4120	6 552,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		279 087,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4300	234 087,00
Podróże służbowe krajowe (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4410	15 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4420	20 000,00
OGÓŁEM		599 087,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Białych Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Kucharski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

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		121 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	89 953,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	9 406,07
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		16 640,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	15 495,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 145,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	3 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	3 000,00
OGÓŁEM		127 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Promocji, Edukacji i Finansów
Katrzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		637 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		637 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		524 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	485 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	39 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	7 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		106 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	94 383,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	11 617,00
OGÓŁEM		637 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Kamylina Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		817 000,00
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		154 000,00
Nagrody konkursowe	4190	7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	55 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	32 000,00
Różne opłaty i składki	4430	45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		658 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	658 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputerów dla radnych Sejmiku (00035)	6060	10 000,00
OGÓŁEM		827 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Leśnictwa i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		33 276 280,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 050 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 190 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 090 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 100 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 810 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 297 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	512 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 126 280,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	116 280,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	930 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100 000,00
OGÓŁEM		33 276 280,00

Z-ca Dyrektora
Działu Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00
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		75 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	45 000,00
OGÓŁEM		80 000,00

Z-ca Dyrektora
Działu Finansów

Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS


kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 610 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 610 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 858 000,00
Zakup energii	4260	552 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	958 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	242 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 310 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	325 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	27 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 819 749,38
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 819 749,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	3 266 649,38

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Anna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00023)</i>	6060	77 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów (00065)</i>	6060	380 100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania serwerowego i specjalistycznego (00066)</i>	6060	96 000,00
OGÓŁEM		9 429 749,38


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Ubezpieczeń i Finansów
Anna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK oraz uruchomienie usługi FTP (00027)	6060	100 000,00
OGÓŁEM		130 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Finansów
Katarzyna Ziobrowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS


kwota w zł.

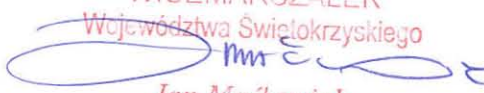
Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		8 500 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 500 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	46 750,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	8 250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	5 185 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	915 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	425 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	75 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	1 020 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	180 000,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	153 000,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	27 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	17 000,00

Zona Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	178 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	31 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	69 700,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	85 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	12 300,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	15 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	5 100,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	900,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	17 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	4 250,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	750,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4438	850,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4439	150,00
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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	17 000,00

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Finansów

 Katarzyna Ziobłowska

WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego

 Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
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	3 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	85 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	15 000,00
OGÓŁEM		8 600 000,00

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Finansów

 Anna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego

 Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

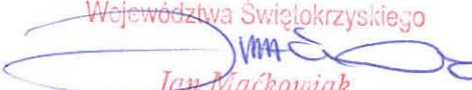
Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		10 025 100,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 025 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	5 834 519,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	1 029 621,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	297 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	52 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	1 108 995,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	195 705,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	146 846,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	25 914,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	16 575,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	2 925,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	150 450,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej i Finansów
Anna Zielińska


WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	25 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	26 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	4 500,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	36 550,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	6 450,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	147 050,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	144 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	25 950,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	25 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	25 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	4 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	503 200,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	88 800,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	43 350,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	7 650,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	6 800,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	1 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	34 000,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Finansów
 Małgorzata Ziobowska

WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego

 Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
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	6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	127 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	22 500,00
OGÓŁEM		10 175 100,00


 7-ca Dyrektora
 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
 Katarzyna Ziobowska

WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego

 Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		8 720 100,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 720 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	66 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	11 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	3 009 737,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	531 130,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	340 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	60 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	515 892,88
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	91 039,92
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	72 929,37
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	12 869,89
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	12 325,00

*Z-ca Dyrektora
Biura Marszałka i Finansów
Krzysztof Zieliński*

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	2 175,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	136 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	205 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	24 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	36 300,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	95 200,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	16 800,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	1 700,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	85 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	1 228 250,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	300,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	15 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	216 750,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	33 150,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4368	4 250,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	5 850,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4369	750,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	5 100,00

Z-ca Dyrektora
Działu Finansów
Krzysztof Zieliński


WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	900,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	508 300,00
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	89 700,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	1 003 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	177 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	25 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4418	4 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	4 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4419	750,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	42 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	7 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	17 000,00
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	3 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	127 500,00

Z-ca Dyrektora
Biuro Zarządzania Finansami
Janina Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	6069	22 500,00
OGÓŁEM		8 870 100,00


 Z-ca Dyrektora
 Zarządu Powiatu Świętokrzyskiego
 Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego

 Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		33 596,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 596,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 904,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 904,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 692,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 175,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	517,75
OGÓŁEM		33 596,75

Z-ca Dyrektora
Departamentu Finansów

Karolina Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Kancelaria Zarządu


Koordynuje: Kancelaria Zarządu


Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		138 021,00
Dotacje		78 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	2800	78 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 021,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4190	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	32 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	13 021,00
OGÓŁEM		138 021,00


 Z-ca Dyrektora
 Kancelarii Zarządu
 Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego

 Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Biuro Komunikacji Społecznej

Koordynuje: Biuro Komunikacji Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		22 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 000,00
Nagrody konkursowe	4190	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
OGÓŁEM		22 000,00

Z-ca Dyrektora
Doposażenie i Wydatki Finansowe
Katarzyna Ziobrowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maczkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 100 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		51 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 047 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	820 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00
OGÓŁEM		1 100 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK

Województwa Świętokrzyskiego

Jen Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		564 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe		21 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	13 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 200,00
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>	2330	300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		242 800,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	116 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	31 300,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000,00
OGÓŁEM		564 500,00

Katarzyna Zielińska
Kierownik Wydziału Finansów

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Pion ochrony

Koordynuje: Pion ochrony

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	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)	2320	12 500,00
OGÓŁEM		12 500,00

Z-ca Dyrektora
Biuro ds. Finansów
[Signature]
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Biuro Komunikacji Społecznej
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		103 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	95 000,00
OGÓŁEM		103 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
OGÓŁEM		30 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Małkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 495 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 495 000,00
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	637 500,00
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	112 500,00
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	52 700,00
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	9 300,00
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	141 100,00
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	24 900,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	17 850,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	3 150,00
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	51 850,00
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	9 150,00
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	23 800,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
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	4 200,00
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	170 000,00
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	30 000,00
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	21 250,00
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	3 750,00
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	127 500,00
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	22 500,00
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	21 250,00
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	3 750,00
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	5 950,00
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	1 050,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6068	4 250,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6069	750,00
OGÓŁEM		1 500 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000 000,00
Rezerwy	4810	1 000 000,00
OGÓŁEM		1 000 000,00

Z-ca Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik 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 jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		9 968 398,00
Obsługa długu publicznego		9 968 398,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	9 968 398,00
OGÓŁEM		9 968 398,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 176 003,48
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 176 003,48
Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (30002)	8030	1 176 003,48
OGÓŁEM		1 176 003,48

Z-ca Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów

Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Mackowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - WSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		589 543,35
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		589 543,35
Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach (30004)	8030	589 543,35
OGÓŁEM		589 543,35

Z-ca Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		856 914,66
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		856 914,66
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w Banku Pekao S.A (30005)	8030	856 914,66
OGÓŁEM		856 914,66

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000 000,00
Rezerwy	4810	1 000 000,00
OGÓŁEM		1 000 000,00

Z-ca Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 883 463,05
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 883 463,05
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 RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2057	2 086 647,15
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. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2059	245 487,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4017	195 070,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4019	22 949,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4019	11 474,75
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4117	33 532,68
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4119	3 945,02

Z ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej i Finansów
Katarzyna Ziobrowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4119	1 972,52
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4127	4 779,23
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4129	562,27
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4129	281,13
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4177	284 988,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4179	33 528,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4179	16 764,00
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4197	5 525,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4199	650,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4199	325,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4217	37 706,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4219	4 436,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4219	2 218,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4247	37 570,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4249	4 420,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4249	2 210,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4307	699 057,01
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4309	82 241,99

7-ca Dyrektora
Doposażenie i Zakup Finansów
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4309	41 121,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4397	14 450,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4399	1 700,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4399	850,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4417	5 950,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4419	700,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4419	350,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		111 200,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		111 200,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6067	94 520,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6069	11 120,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6069	5 560,00
OGÓŁEM		3 994 663,05


 Zuzanna Ziętarska
 Dyrektor
 Zakładu Usług i Finansów

WICEMARSZAŁEK
 Wójci. wódtwa Świętokrzyskiego

 Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		138 360,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		138 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4017	83 035,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4019	2 386,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4019	2 641,92
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4117	14 273,85
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4119	410,24
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4119	454,15
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4127	2 034,37
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4129	58,47
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4129	64,73
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4307	2 828,70
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4309	81,30

Jan
Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej
Kierownik Wydziału

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4309	90,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4397	28 287,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4399	813,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4399	900,00
OGÓŁEM		138 360,00

Zaça Dyrektora
 Departament Finansów
[Signature]
 Zastępca Dyrektora

WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
 Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		200,00
Pozostałe odsetki (płatności)	4587	200,00
OGÓŁEM		200,00

Z-ca Dyrektora
Dz. Finansów
Katarzyna Ziobrowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maczkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		70 652,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 652,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70 652,00
OGÓŁEM		70 652,00

Z-ca Dyrektora
Katedra Zdz. Duszki

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00
Dotacje		50 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90005)</i>	2710	50 000,00
OGÓŁEM		50 000,00

Zona Dyrektora
Zdzisław...
Jan Machowiak

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 530 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 530 000,00
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>	2009	550 000,00
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>	2059	980 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		120 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		120 000,00
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>	6259	120 000,00

Zuzanna...
Krzysztof...

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		1 650 000,00

Z-ca Dyrektora
Biuro ds. Finansów
[Signature]
Krzysztof Ziobrowski

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		220 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00
Dotacje		140 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	140 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 600,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00
OGÓŁEM		220 600,00

Za Dyrektora
K. J. ...
K. J. ...

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	50 000,00
OGÓŁEM		50 000,00

Z-ca Dyrektora
Działu Finansów
[Podpis]
Paweł Zdzienicka

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00
Dotacje		10 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	2270	10 000,00
OGÓŁEM		10 000,00

Została wydana przez
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Krzysztof Zaleski

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 156 217,45
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 156 217,45
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie (1c123)</i>	6220	1 156 217,45
OGÓŁEM		1 156 217,45

[Signature]
Kierownik Zarządu

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		925 800,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		925 800,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c144)	6220	925 800,00
OGÓŁEM		925 800,00

Zona Dyrektora
Kancelaria Zarządu
Kielce

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maczkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik 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		289 554,00
Dotacje		289 554,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	289 554,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 202 982,55
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 202 982,55
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00043)</i>	6220	8 202 982,55
OGÓŁEM		8 492 536,55

7.10.2015
Jan Machowski

WICEMARSEDAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	35 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	5 000,00
OGÓŁEM		40 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Ochrony Zdrowia
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 020 446,00
Dotacje		4 020 446,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)	2560	4 020 446,00
OGÓŁEM		4 020 446,00

Zastępca Dyrektora
Departament Ochrony Zdrowia
[Signature]
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		210 000,00
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	2360	200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
OGÓŁEM		210 000,00

Zona Dyrektora
Krzysztof Ziętarski

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c016)	4170	5 000,00
Dotacje		60 000,00
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 Zwalczania Narkomanii (1c016)	2360	60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c016)	4300	5 000,00
OGÓŁEM		70 000,00

*na Wydział
na Zdzisławski*

WICEMARZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
MM
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI


Załącznik Nr 1

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

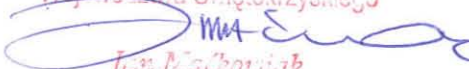
kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		155 000,00
Dotacje		140 000,00
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)</i>	2360	100 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2800	40 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4300	15 000,00
OGÓLEM		155 000,00

2-cia Dyrektorka
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego
Krzysztofa Zielińska



WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego



Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		25 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	25 000,00
OGÓŁEM		25 000,00

[Signature]
Złota Dyrektora
Kierownik Zdziszowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik 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
WYDATKI BIEŻĄCE		58 187,00
Dotacje		58 187,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	55 687,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce) (90001)</i>	2710	2 500,00
OGÓŁEM		58 187,00

Z-ca Dyrektora

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Katarzyna Zichowska

WICEMARSZAŁEK

Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 293 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 205 755,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 008 409,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	936 240,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	72 169,00
Pochodne od wynagrodzeń		197 346,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	172 640,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	24 706,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 245,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	5 000,00
Zakup energii (§2210)	4260	4 800,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	60 618,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061) (§2210)	4300	12 177,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	1 650,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	1 000,00
OGÓŁEM		1 293 000,00

[Signature]
Z-ca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
J.L. Maćkowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

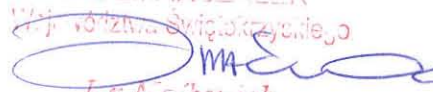
Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		252 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
Dotacje		220 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	220 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	16 500,00
OGÓŁEM		252 500,00


 Z-ca Dyrektora
 Urzędu Marszałkowskiego
 Katarzyna Ziobrowska

WICEMARSZAŁEK
 Urzędu Marszałkowskiego

 Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		462 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		460 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		405 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	373 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	32 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	8 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		47 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	43 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	4 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	1 500,00
OGÓŁEM		462 000,00

[Signature]
Z-ca Dyrektora
Wydziału Pomocy Społecznej
[Signature]
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
Jan Maczowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Trwałość projektu) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1c099)	4360	1 000,00
OGÓŁEM		1 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej
Krzysztof Zieliński

WICEMARSZAŁEK
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Dotacje		100 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

Z-ca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Katarzyna Ziobrowicka

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 565 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 565 000,00
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>	2009	1 365 000,00
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>	2059	200 000,00
OGÓŁEM		1 565 000,00

*Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej
Katarzyna Zielińska*

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

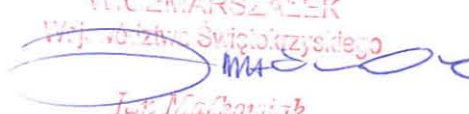
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		705 417,00
Dotacje		705 417,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (Powiat Starachowicki) (90002)</i>	2320	222 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	483 417,00
OGÓŁEM		705 417,00


Z-ca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Woj. w. l. Świętokrzyskiego

Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

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

kwota w zł.


Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		781 883,76
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		781 883,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4017	279 795,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4019	49 375,63
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4117	48 096,80
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4119	8 487,67
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4127	6 854,99
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4129	1 209,70
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4177	8 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4179	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4217	15 542,25
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4219	2 742,75
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4307	303 261,95
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4309	53 516,81

Z-ca Dyrektora
Urząd Marszałkowski
Małgorzata Ziobrowska


WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski
Jan Machowskiak

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4417	2 550,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	4419	450,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	6067	3 400,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	6069	600,00
OGÓŁEM		785 883,76

Z-ca Dyrektora
Kierownik Zastępcy



WICEMARSZAŁEK
Woj. Świętokrzyskiego



Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Kancelaria Zarządu

Koordynuje: Kancelaria Zarządu

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	4 100,00
Pochodne od wynagrodzeń		900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	800,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	5 000,00
OGÓŁEM		10 000,00

Z-ca Dyrektora
Urzędu Marszałkowskiego
Kancelaria Zarządu
Kancelaria Zarządu

WICE MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Mielkowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
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
WYDATKI BIEŻĄCE		7 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 200,00
OGÓŁEM		7 200,00

Z-ca Dyrektora
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

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
WYDATKI BIEŻĄCE		1 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 800,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800,00
OGÓŁEM		1 800,00

Z-ca Dyrektora
Dziś. Rozwoju Obszarów Wiejskich
Róża Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		995 640,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		803 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	620 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		133 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	17 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192 640,00
Zakup usług pozostałych	4300	93 795,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu (1c128)</i>	4300	94 095,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 750,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		541 309,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		541 309,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	541 309,00
OGÓŁEM		1 536 949,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Krzysztof Lichowski

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 100 000,00
Dotacje		4 100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	2480	4 100 000,00
OGÓŁEM		4 100 000,00

1-ty Dyrektor
Urząd Marszałkowski
Kierownik Biura Dyrektora

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

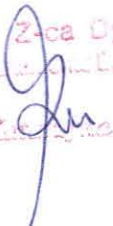
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

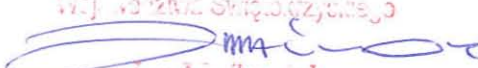
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 010 000,00
Dotacje		6 010 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	2480	6 010 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup sprzętu komputerowego i instrumentów muzycznych (00036)	6220	100 000,00
OGÓŁEM		6 110 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Kultury i Turystyki

M. G. Szczygiel

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 300 000,00
Dotacje		1 300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 300 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” i wykup gruntów (00039)</i>	6220	800 000,00
OGÓŁEM		2 100 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Katarzyna Niekłomska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki


Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

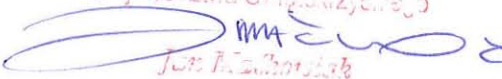
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 500 000,00
Dotacje		3 500 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	2480	3 500 000,00
OGÓŁEM		3 500 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Katarzyna Ziobrowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Kucharski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki - WBP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 300 000,00
Dotacje		5 300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)	2480	5 300 000,00
OGÓŁEM		5 300 000,00

Z-ca Dyrektora
Urząd Marszałkowski
Krzysztofa Zdzienickiego
Krzysztofa Zdzienickiego

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Piłchowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 200 000,00
Dotacje		4 200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	2480	4 200 000,00
OGÓŁEM		4 200 000,00

Zona Wydziału
Zona Wydziału
Zona Wydziału

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	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)	2480	350 000,00
OGÓŁEM		350 000,00

Zona Dyrektora
Urząd Marszałkowski w Kielcach
Zuzanna Ziobrowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowskiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 899 250,00
Dotacje		3 899 250,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>	2480	3 899 250,00
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>Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsii Polskich w Michniowie-wyposażenie i ekspozycja (00037)</i>	6220	200 000,00
OGÓŁEM		4 099 250,00

Z-ca Dyrektora
Zdzisław Jędrzejowski
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Jan Machowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Dotacje		100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	50 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	50 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

*Anna Dyrektora
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Zast. Jolanta Maciejowska*

*WICEMARSZAŁEK
Urząd Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maciejowski*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

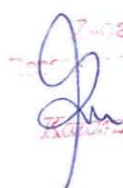
Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

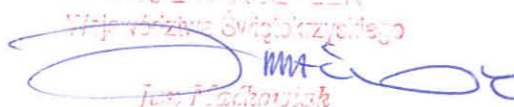
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		394 315,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		394 315,00
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. 4.0) <i>Dziedzictwo naturalne i kulturowe (1a224)</i>	6259	394 315,00
OGÓŁEM		394 315,00

7-02 Lipiec 2016

Joanna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
 Województwa Świętokrzyskiego

Jan Pachowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00
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	2360	200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	32 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	50 000,00
OGÓŁEM		300 000,00

Z-na Dyrektora
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Krzyszyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski
MA
Jan M. Szczerbiński

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 800 000,00
Dotacje		1 600 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	1 600 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
Stypendia różne	3250	200 000,00
OGÓŁEM		1 800 000,00

Anna Dyrdała
Kierownik Wydziału Kultury i Sportu
Katarzyna Zielińska

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski
Jacek Machowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	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

Ana Dyląg
Kierownik Zdzisława
Zdzisława

WICEMARSZAŁEK
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Jan P. Szczeniowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
NA ROK 2016**

DOCHODY

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ROZDZIAŁ 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych ŚZMiUW

+ PRZYCHÓP

kwota w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK
1.	DOCHODY BIEŻĄCE		171 000,00
-	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze</i>	0750	35 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0970	136 000,00
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00
	OGÓŁEM		171 000,00

Sporządził (a) Wioletta Drużyńska

nr tel. (41) 334 00 98 w.310

Kielce, dnia 27.11.2015 roku

DYREKTOR
A. Koziello
Anna Koziello

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2016 ROK**

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ROZDZIAŁ 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych - ŚZMiUW

kwota w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		6 117 398,00
1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 101 938,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 258 938,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 939 508,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	319 430,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		42 100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 100,00
	Pochodne od wynagrodzeń		800 900,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	701 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	99 900,00
1.2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000 460,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	99 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	155 800,00
	Zakup energii	4260	255 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	20 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	160 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	40 000,00
	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	50 000,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	20 000,00

	Różne opłaty i składki	4430	25 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	97 360,00
	Podatek od nieruchomości	4480	14 300,00
	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	4520	20 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 000,00
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	15 000,00
	OGÓŁEM		6 117 398,00

Sporządził (a) Wioletta Drużyńska

nr tel. (41) 334 00 98 w.310

Kielce, dnia 27.11.2015 roku

DYREKTOR
A. Koziello
 Anna Koziello

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2016**

WYDATKI

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

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ROZDZIAŁ 01008 - Melioracje wodne - ŚZMiUW

kwota w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		4 104 000,00
1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 300,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 2210)	4170	100 000,00
	Pochodne od wynagrodzeń		9 300,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 2210)	4110	8 000,00
	Składki na Fundusz Pracy (§ 2210)	4120	1 300,00
1.2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 994 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (§ 2210)	4210	280 000,00
	Zakup energii (§ 2210)	4260	350 000,00
	Zakup usług remontowych (§ 2210)	4270	1 731 477,17
	Zakup usług pozostałych (§ 2210)	4300	150 000,00
	Zakup usług pozostałych. (pozostałe z budżetu państwa). Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami (1c085) (§ 2210)	4300	1 227 190,68
	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 2210)	4390	200 000,00
	Różne opłaty i składki (§ 2210)	4430	8 000,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 2210)	4510	32,15
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 2210)	4590	40 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 2210)	4610	8 000,00

2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 200 000,00
2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa zbiornika przed pompownią Linów, gmina Ożarów (00014) (§ 6510)	6050	1 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wyceny i wykupy (wyплаты odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje (00015) (§ 6510)	6050	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00016) (§ 6510)	6050	100 000,00
	OGÓŁEM		5 304 000,00

Sporządził (a) Wioletta Drużyńska

nr tel. (41) 334 00 98 w.310

Kielce, dnia 27.11.2015 roku

DYREKTOR
A. Koziello
 Anna Koziello

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2016**

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ROZDZIAŁ 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - SZMiUW

kwota w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE		56 709 889,00
1.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 709 889,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu państwa). Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia p.powodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami - ochrona przeciwpowodziowa (1c088) (§ 6510)	6050	67 650,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu państwa). Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - ochrona przeciwpowodziowa (1c089) (§ 6510)	6050	74 397,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu państwa). Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki - ochrona przeciwpowodziowa (1c090) (§ 6510)	6050	137 842,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu państwa). Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa (1c127) (§ 6510)	6050	56 430 000,00
	OGÓŁEM		56 709 889,00

Sporządził (a) Wioletta Drużyńska

nr tel. (41) 334 00 98 w.310

Kielce, dnia 27.11.2015 roku

DYREKTOR
A. Koziello
Anna Koziello

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2016**

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność - SZMiUW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
1.1.	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		100 000,00
	Zakup usług remontowych (§ 2210)	4270	100 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI		100 000,00

Sporządził (a) Wioletta Drużyńska

nr tel. (41) 334 00 98 w.310

Kielce, dnia 27.11.2015 roku

~~DYREKTOR~~
A. Koziello
Anna Koziello

2016. Nr 3

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		448 000,00
Pozostałe dochody bieżące		448 000,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	30 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	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	0750	8 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		40 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		40 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	40 000,00
OGÓŁEM		488 000,00

DYREKTOR
Mitkowski
mgr inż. Damian Urbanowski

Zaę. Nr 3

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		30 178 210,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 778 707,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 366 651,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 070 945,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	3 736 821,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	558 885,00
Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 392 056,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 222 616,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	169 440,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 369 503,73
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	75 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 284 254,00
Zakup energii	4260	330 000,00
Zakup usług remontowych	4270	938 400,00
Zakup usług remontowych (§2230)	4270	8 000 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	11 500,00

DYREKTOR
Urbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych	4300	2 709 100,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	4 000 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" (1c120)</i>	4300	500,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW Nr 765" dł. ok. 3 km (1c118)</i>	4300	500,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" (1c119)</i>	4300	500,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 (1c109)</i>	4300	127 306,60
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (1c111)</i>	4300	212 138,20
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (1c121)</i>	4300	270 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108)</i>	4300	284 367,50
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (1c121) (§2710)</i>	4300	353 437,43
Zakup usług pozostałych <i>Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka" (1c117)</i>	4300	500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	118 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	200 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	150 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	40 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	7 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	210 000,00
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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	27 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		15 041 298,76
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 041 298,76

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzostówka i Jastrzębiec (00059)	6050	1 666 098,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Serwis-Nowa Słupia - IV etap od km 16+320 do km 17+990 (00060)	6050	1 100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00061)	6050	2 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb" (1c122) (§6300)	6050	30 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116) (§6300)	6050	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087) (§6300)	6050	295 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzostówka i Jastrzębiec (00059)	6050	3 333 901,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)	6050	172 248,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 (1c125)	6050	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)	6050	330 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)	6050	352 885,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół (1c100)	6050	366 232,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)	6050	548 440,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (1c124)	6050	1 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 (1c126)	6050	2 596 292,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup osprzętu do Unimoga - 2 szt myjek do ekranów (00062)	6060	75 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup osprzętu do Unimoga - 2 szt myjek do znaków drogowych (00063)	6060	75 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy dyskowych, skanerów, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00064)	6060	100 000,00
OGÓLEM		45 219 509,49

DYREKTOR
mgr inż. Damian Urbanowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		139 055 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)</i>	6050	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)</i>	6050	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)</i>	6050	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) (1a024)</i>	6050	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)</i>	6050	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) (1a153)</i>	6050	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1a148)</i>	6050	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)</i>	6050	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)</i>	6050	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce (1a025)</i>	6050	5 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)</i>	6050	5 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		139 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Nowe zadania inwestycyjne dla ŚZDW od 2016 r. (RPO) na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6057	110 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kiece oraz przebudową drogi nr 761 na odcinku Piekoszów - Jaworznia dł. ok. 2,0 km (1a166)</i>	6057	1 700 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz na odcinku od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25 km (1a171)</i>	6057	5 950 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Nowe zadania inwestycyjne dla ŚZDW od 2016 r. (RPO) na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	850 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Nowe zadania inwestycyjne dla ŚZDW od 2016 r. (RPO) na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	18 650 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kiece oraz przebudową drogi nr 761 na odcinku Piekoszów - Jaworznia dł. ok. 2,0 km (1a166)</i>	6059	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz na odcinku od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25 km (1a171)</i>	6059	1 050 000,00
OGÓŁEM		139 055 000,00

DYREKTOR

 mgr inż. Damian Urbanowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6050	700 000,00
OGÓŁEM		700 000,00

DYREKTOR
Durbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ŚBRR

		kwota w zł.	
Wyszczególnienie	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		4 773 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 909,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	292 359,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 550,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		41 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	41 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		46 091,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 312,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 779,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		876 000,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	36 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	155 600,00	
Zakup energii	4260	8 400,00	
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600,00	
Zakup usług pozostałych	4300	163 300,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	26 100,00	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	394 000,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00	
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	60 000,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 500 000,00	
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	1 729 729,00	
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	988 689,00	
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	144 072,00	
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	82 428,00	
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	317 243,00	
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	181 332,00	
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4128	35 956,00	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4129	20 551,00	
OGÓŁEM		4 773 000,00	

DIREKTOR
 Światowskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

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

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		797 543,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 743,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 743,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 400,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	343,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81 400,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 900,00
Zakup energii	4260	6 000,00
Zakup usług remontowych	4270	6 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	10 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 400,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		695 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4018	337 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4019	112 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4048	28 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4049	9 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4118	62 025,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4119	20 675,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4128	9 000,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4129	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	9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4219	3 000,00
Zakup energii (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4268	9 000,00
Zakup energii (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4269	3 000,00

Zakup usług remontowych (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4278	3 000,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4279	1 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4308	18 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4309	6 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4368	3 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4369	1 000,00
Oplaty 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	36 500,00
Oplaty 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	12 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4418	1 200,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4419	400,00
Różne opłaty i składki (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4438	1 275,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4439	425,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4708	3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4709	1 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	6068	23 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	6069	7 000,00
OGÓŁEM		827 543,00


DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

WYDATKI

Załącznik Nr 2

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		1 378 860,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 159 260,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		958 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	888 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		184 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	162 200,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	22 660,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		218 200,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00
Zakup energii	4260	24 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
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	15 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 400,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania (00017)</i>	6060	14 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup klimatyzatorów (00018)</i>	6060	6 000,00
OGÓŁEM		1 398 860,00

DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach
Przemysław Domagała

**Dyrektor Departamentu
 Nieruchomości, Geodezji
 i Planowania Przestrzennego**

Roman Dziedzic

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 710 - Działalność usługowa
 Rozdział 71095 - Pozostała działalność - ŚBRR

		<i>kwota w zł.</i>
Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 498 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 293 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 065 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	990 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	75 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		19 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 200,00
Pochodne od wynagrodzeń		209 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	183 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	26 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		203 500,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 200,00
Zakup energii	4260	25 000,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	60 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	4 500,00
Różne opłaty i składki	4430	3 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		35 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00019)</i>	6060	5 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (00020)</i>	6060	30 000,00
OGÓŁEM		1 533 700,00

DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

201 Nr 4

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75095 - Pozostała działalność - ŚBRR

		<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 308 100,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		363 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	220 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	82 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		60 200,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 000,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 200,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 600,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	12 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	
Zakup energii	4260	5 100,00	
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 500,00	
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	17 600,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	
Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 400,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		855 800,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	3028	1 700,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	3029	300,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4018	374 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4019	66 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4048	142 800,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4049	25 200,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4118	91 800,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4119	16 200,00	
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4128	14 280,00	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4129	2 520,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4178	850,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4179	150,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1)			

<i>Pomoc Techniczna (40001)</i>	4218	13 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1)	4219	2 400,00
<i>Pomoc Techniczna (40001)</i>		
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1)	4268	13 600,00
<i>Pomoc Techniczna (40001)</i>		
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1)	4269	2 400,00
<i>Pomoc Techniczna (40001)</i>		
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1)	4308	25 500,00
<i>Pomoc Techniczna (40001)</i>		
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1)	4309	4 500,00
<i>Pomoc Techniczna (40001)</i>		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1)	4368	15 300,00
<i>Pomoc Techniczna (40001)</i>		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1)	4369	2 700,00
<i>Pomoc Techniczna (40001)</i>		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1)	4408	34 000,00
<i>Pomoc Techniczna (40001)</i>		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1)	4409	6 000,00
<i>Pomoc Techniczna (40001)</i>		
OGÓŁEM		1 308 100,00


DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

Zac. Nr 5

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa -

ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 782 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 782 000,00
Wpływy z usług	0830	1 782 000,00
OGÓŁEM		1 782 000,00

Główny Księgowy
Magdalena Żmijewska

DYREKTOR
Pelagia Wiśniewska

Załącznik Nr 5

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa -

ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 782 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		766 630,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	576 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		126 630,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 630,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 012 370,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00
Zakup energii	4260	12 000,00
Zakup usług remontowych	4270	6 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00
Zakup usług pozostałych	4300	793 685,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	45 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	20 000,00

Główny Księgowy

Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

Pelagia Wiśniewska

Wyszczególnienie	§	Plan
Różne opłaty i składki	4430	4 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 485,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00
OGÓŁEM		1 782 000,00

Główny Księgowy

Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

Pelagea Wiśniewska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		239 868,00
Pozostałe dochody bieżące		239 868,00
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	239 868,00
OGÓŁEM		239 868,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dziejcz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

Projekt planu dochodów na rok 2016

DOCHODY

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		246 452,00
Pozostałe dochody bieżące		246 452,00
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	30 132,00
Wpływy z usług	0830	216 320,00
OGÓŁEM		246 452,00

Dyrektor*dr n. med. Michał Piast*

**Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego**

Roman Dziedzic

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Polityki Regionalnej*

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		430 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1c095)</i>	4010	31 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1c095)</i>	4040	3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (Trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1c095)</i>	4170	25 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		12 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1c095)</i>	4110	10 000,00
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1c095)</i>	4120	2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		358 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1c095)</i>	4210	35 000,00
Zakup energii (Trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1c095)</i>	4260	150 000,00
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1c095)</i>	4300	143 800,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1c095)</i>	4430	30 000,00
OGÓŁEM		430 000,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dziejic

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 013 060,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		945 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	700 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	100 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		140 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 060,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
Zakup energii	4260	3 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	2 000,00

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dziędzic

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000,00
Różne opłaty i składki	4430	10 060,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00
OGÓŁEM		1 013 060,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dziejic

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		85 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i wykonanie urządzeń i wyposażenia na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00067)</i>	6060	85 000,00
OGÓŁEM		85 000,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dziędzic

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 730 - Nauka
Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 942 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		793 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4010	600 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4040	50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4170	24 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		119 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4110	104 000,00
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4120	15 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 148 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4210	218 400,00
Zakup energii (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4260	400 000,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4270	50 000,00
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4300	330 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4360	15 000,00
Podróże służbowe krajowe (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4410	10 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4420	10 000,00

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dziedzic

Wyszczególnienie	§	Plan
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4430	80 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4440	20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4700	15 000,00
OGÓLEM		1 942 000,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dziejic

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Polityki Regionalnej*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 968 466,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		642 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4010	500 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4040	40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4170	5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		97 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4110	84 000,00
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4120	13 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 326 466,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4210	60 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4230	531 466,00
Zakup energii (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4260	300 000,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4270	1 000,00
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4300	350 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4360	10 000,00

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dziedzic

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4410	10 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4420	10 000,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4430	30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4440	14 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4700	10 000,00
OGÓŁEM		1 968 466,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

**Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego**

Roman Dziedzic

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		720 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		720 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	720 000,00
OGÓŁEM		720 000,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dziedzic

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W MORAWICY NA ROK 2016
DOCHODY**

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE			600,00
Pozostałe dochody bieżące			600,00
1.	wpływy z różnych opłat	0690	600,00
OGÓŁEM			600,00

GŁÓWNY KASJER

mgr Anna Witekowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Antos

Załącznik nr 7

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA
im. Hanny Chrzanowskiej
26-026 Morawica, ul. Kielecka 7
tel./fax (041) 311-46-80
REGON 291169874 NIP 657-21-22-084

załącznik nr 2

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W MORAWICY NA ROK 2016
WYDATKI**

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			2 741 959,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 111 258,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 735 204,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 591 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	144 204,00
Wynagrodzenia bezosobowe			16 000,00
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			360 054,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	314 932,00
2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	45 122,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			418 016,00
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 600,00
2.	Wpłaty na PFRON	4140	14 820,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 700,00
4.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	9 500,00
5.	Zakup energii	4260	110 000,00
6.	Zakup usług remontowych	4270	19 000,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 960,00
8.	Zakup usług pozostałych	4300	42 500,00
9.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
10.	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00
11.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000,00
12.	Różne opłaty i składki	4430	3 800,00
13.	Odpisy na ZFŚS	4440	172 136,00
14.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			127 970,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	125 120,00
2.	Stypendia dla uczniów	3240	2 850,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			84 715,15
1.	Zakup usług pozostałych (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) Uczeń na europejskim rynku pracy (1a156)	4307	84 415,15
2.	Podróże służbowe krajowe (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) Uczeń na europejskim rynku pracy (1a156)	4417	300,00
OGÓLEM			2 741 959,15

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Norkowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Renata Antos

Projekt planu finansowego na 2016r.

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe - CKPSS

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	4

Dochody

DOCHODY BIEŻĄCE			3 100,00
Pozostałe dochody bieżące			3 100,00
1	wpływy z różnych opłat	0690	100,00 ✓
2	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	2 000,00 ✓
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00 ✓
OGÓŁEM			3 100,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
Danuta Lotos
mgr Danuta Lotos

Projekt planu finansowego na 2016r.

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	4
Dochody			
DOCHODY BIEŻĄCE			100
Pozostałe dochody bieżące			100
1	wpływy z różnych opłat	0690	100
OGÓŁEM			100

Sporządził(a) Płusa Janina
Tel. 41 2531946

GLÓWNY KASJER
Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
Lotos
mgr Danuta Lotos

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	4

Dochody

DOCHODY BIEŻĄCE			10 200,00
Pozostałe dochody bieżące			10 200,00
1	Wpływy z usług	0830	10 000,00 ✓
2	Wpływy z pozostałych odsetek (płatności) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkółących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie systemu ECVET (1a205)</i>	0927	200,00 ✓
OGÓŁEM			10 200,00

Sporządził(a) **Płusa Janina**

Tel. 41 2531946

Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
Dębska
mgr Danuta Dębska

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ**
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA, UL. LEGIONÓW 124,
TEL. 41 25 31 946, FAX: 41 25 24 778
WWW.PEPS.NEOTRADA.PL
E-MAIL: CENTRUM.SKARZYSKO@GMAIL.COM
NIP 883488979 REGON 148348385

Projekt planu finansowego na 2016r.

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe - CKPSS

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	4
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			683 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			538 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			450 000,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	415 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			87 000,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76 965,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 035,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			138 600,00
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 500,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
3	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000,00
4	Zakup energii	4260	30 000,00
5	Zakup usług remontowych	4270	36 000,00
6	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00
7	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00
9	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700,00
10	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00
11	Różne opłaty i składki	4430	1 300,00
12	Odpisy na ZFŚS	4440	36 500,00
13	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00
2	Stypendia dla uczniów	3240	6 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			683 600,00

Sporządził(a) **Plusa Janina**

Tel. 41 2531946

Plusa
Janina Plusa

DYREKTOR
Plusa
mgr Danuta Plusa

Projekt planu finansowego na 2016r.

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

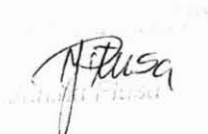
Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	5
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			396 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			350 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			300 000,00 ✓
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	277 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			50 000,00 ✓
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 503,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 497,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 600,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	800,00
3	Zakup energii	4260	20 000,00
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00
5	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
6	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00
7	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00
8	Odpisy na ZFŚS	4440	10 000,00
9	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00
2	Stypendia dla uczniów	3240	5 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			396 600,00 ✓

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946



DYREKTOR

 m.ry Danuta Latos

Projekt planu finansowego na 2016r.

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	4

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			192 103,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			133 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 500,00 ✓
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	104 500,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			21 000,00 ✓
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 468,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 532,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27 300,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 650,00
3	Zakup energii	4260	10 000,00
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00
5	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
6	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00
7	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00
8	Odpisy na ZFŚS	4440	6 350,00
9	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	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			31 303,76
1	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4117	1 400,00
2	Składki na Fundusz Pracy (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4127	226,80
3	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4177	8 120,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4217	2 500,00
5	Zakup usług pozostałych (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4307	8 656,96
6	Podróże służbowe zagraniczne (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4427	10 100,00
7	Różne opłaty i składki (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4437	300,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓLEM			192 103,76

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

J. Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
Danuta Łatos
mgr Danuta Łatos

Lat. Nu 9

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
25-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42
tel. 041 362 45 48 362 45 13 362 48 96

Projekt planu dochodów na 2016

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146- doszkącaanie i doskonalenia nauczycieli

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		540 000,00
Pozostałe dochody bieżące		540 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	16 000,00 ✓
Wpływy z usług	0830	524 000,00 ✓
OGÓŁEM		540 000,00

Sporządził: Pytel Helena

Kielce dn. 25.11.2015

DIPLÓMATYKA
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

mgr Inceł Wołowicz

KLONIA KSIEGOWY

mgr Beata Mazur

Lat 9

Projekt Planu Finansowego na 2016
WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 815 982,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 128 073,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 424 073,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 164 073,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	260 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		654 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	594 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		650 432,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	27 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000,00
Zakup środków żywności	4220	85 000,00
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	5 000,00
Zakup energii	4260	90 000,00
Zakup usług remontowych	4270	15 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	89 222,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	30 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	12 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	18 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	162 210,00
Podatek od towarów i usug VAT	4530	20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenie na rzecz osób fizycznych		7 100,00
Wynagrodzenia osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	3020	7 100,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		30 377,35
Zakup usług pozostałych(płatności na ERASMUS+ z UE Dz.1.1) Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych- szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN(1a192)	4307	9 078,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na ERASMUS+z UE Dz.1.1)Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych-szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN(1a192)	4427	20 699,35
Różne opłaty i składki(płatności na ERASMUS+z UE Dz.1.1)Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN (1a192)	4437	600,00
Ogółem:		4 815 982,35

Kielce 25.11.2015

Sporządził: Pytel Helena

Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
mgr Jurek Wołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Mazur

2ae. Nr 10

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016

DOCHODY

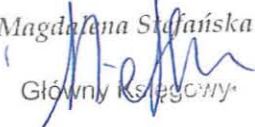
Uchwała Nr 853/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 13 listopada 2015 r

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		72 000,00
Pozostałe dochody bieżące		72 000,00
Dochody 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	32 000,00 ✓
Wpływy z usług	0830	20 000,00 ✓
Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00 ✓
OGÓŁEM		72 000,00

PEDAGOGICZNA

Województwo Świętokrzyskie
Magdalena Stępańska, ul. Rynek 15, 25-100 Kielce
tel. centr. 41 311-25-00, tel/fax 644-62-01
NIP 657-103 83-83

Magdalena Stępańska

Główny księgowy

DYREKTOR

Urząd Województwa

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016

WYDATKI

Uchwała Nr 853/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 13 listopada 2015 r

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 508 977,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 471 830,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 730 130,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 446 130,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	284 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		738 200,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	658 200,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 025 247,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	84 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	73 800,00
Zakup energii	4260	242 700,00
Zakup usług remontowych	4270	15 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 178,00
Zakup usług pozostałych	4300	150 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	34 200,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	475,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	129 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 230,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	234 619,00
Podatek od nieruchomości	4480	95,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 850,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 900,00
OGÓŁEM		5 508 977,00

PEDAGOGICZNA
BIBLIOTEKA W KRAKOWIE
 ul. Jasna 17, 31-035 Kraków
 tel. Centralny: 12 251 81 00, 251 82 01
 NIP 697-100-00-63

Magdalena Stefańska

 Główny Księgowy

DYREKTOR

 Urszula Jędrzejka

Projekt planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
na 2016 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoła Podstawowa Specjalna

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu Finansowego na 2016 rok
1	2	3	6

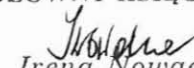
Dochody

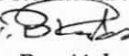
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	-
3.	Wpływy z usług	0830	-
4.	Pozostałe odsetki	0920	-
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-

Wydatki bieżące

	Wydatki bieżące		1 544 100,-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 338 917,-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 116 600,- ✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 033 600,-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	83 000,-
	Pochodne od wynagrodzeń		222 317,- ✓
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	197 717,-
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 600,-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		111 623,-
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,-
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300,-
7.	Zakup usług remontowych	4270	600,-
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,-
9.	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,-
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,-
11.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5 523,-
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	800,-
13.	Różne opłaty i składki	4430	300,-
14.	Odpisy na ZFŚS	4440	74 500,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 560,-
15.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	93 560,-
	Ogółem		1 544 100,- ✓

Czarniecka Góra 30.11.2015 r.

POGŁÓWNY KSIĘGOWY

 Irena Nowacka

KIEROWNIK WYCHOWANIA
 z up. dyr. 
 mgr Bogusława Rumińska

Projekt planu finansowego na 2016 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – Publiczne Gimnazjum

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016 rok
1	2	3	

Dochody

1.	Wpływy z różnych opłat	0690	-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	-
3.	Wpływy z usług	0830	-
4.	Pozostałe odsetki	0920	-
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-

Wydatki

Wydatki bieżące			345 000,- ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			292 400,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			252 800,- ✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	235 500,-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 300,-
Pochodne od wynagrodzeń			39 600,- ✓
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 600,-
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34 600,-
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,-
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300,-
7.	Zakup usług remontowych	4270	500,-
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,-
9.	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,-
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,-
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	800,-
12.	Odpisy na ZFŚS	4440	12 500,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,- ✓
13.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000,-

Czarniecka Góra 30.11.2015 rok.

POGŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowicka
Irena Nowicka

KIEROWNIK WYCHOWANIA
z up. o. l. p. B. Rumińska
mgr Bogusława Rumińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
 WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
 dział 853 rozdział 85332
 dochody

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 000,00
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	845 000,00
				Dochody bieżące	845 000,00
				w tym:	
				Pozostałe dochody bieżące	845 000,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	845 000,00

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 mgr Artur Piecyk

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 853 rozdział 85332**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 822 353 ✓
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	2 822 353
				Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 749 853 ✓ 2 749 853 ✓
				Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie 11.2, przedsięwzięcie 1a202	2 549 853
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	1 579 088,35 ✓
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	278 662,65 ✓
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	270 023,75 ✓
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	47 651,25
			4128	Składki na Fundusz Pracy (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	38 687,75
			4129	Składki na Fundusz Pracy (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	6 827,25
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe (PT RPOWŚ z UE Działanie 11.2) (1a202)	17 000,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	3 000,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	193 375,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	34 125,00 ✓
			4418	Podróże służbowe krajowe (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	5 737,50 ✓
			4419	Podróże służbowe krajowe (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	1 012,50 ✓
			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	63 462,70 ✓
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	11 199,30 ✓
				Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie 11.3, przedsięwzięcie 1a203	200 000,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.3) (1a203)	21 250,00 ✓
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.3) (1a203)	3 750,00 ✓
			4308	Zakup usług pozostałych (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.3) (1a203)	148 750,00 ✓
			4309	Zakup usług pozostałych (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.3) (1a203)	26 250,00 ✓
				Wydatki majątkowe	72 500,00
				w tym: Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
				Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie 11.2, przedsięwzięcie 1a202	72 500,00
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	61 625,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	10 875,00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Piecyk

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 853 rozdział 85395**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853	85395		<p>nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p> <p>nazwa rozdziału Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p> <p>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. RPO WŚ na lata 2014-2020, OŚ PPRIORYTETOWA 10. Otwarty rynek pracy, (Współfinansowanie z BP) (1a218)</p> <p>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. RPO WŚ na lata 2014-2020, OŚ PPRIORYTETOWA 10. Otwarty rynek pracy, (Współfinansowanie z BP) (1a218)</p> <p>Wydatki majątkowe</p>	<p>8 444 122 ✓</p> <p>8 444 122</p> <p>8 444 122</p> <p>8 444 122</p> <p>7 177 504 ✓</p> <p>1 266 618 ✓</p> <p>-</p>
			2009		
			2059		

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
mgr Arkadiusz Pioczek

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY
dział 853 rozdział 85332**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 511 514 ↓
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	2 511 514
				Wydatki bieżące	2 477 514 ↓
				w tym:	
				Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 477 514 ↓
			2009	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. OŚ PPRORYTETOWA I (Współfinansowanie PO WER z BP Dz. 1.2), 1a196 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat. (1a196)	655 900,00 ↓
			2059	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. OŚ PPRORYTETOWA I (Współfinansowanie PO WER z BP Dz. 1.2), 1a196 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat. (1a196)	281 100,00 ↓
				Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna, przedsięwzięcie 1a197	1 540 514
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	904 374,13 -
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	168 684,87 -
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	154 647,90 -
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	28 845,10 -
			4128	Składki na Fundusz Pracy (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	22 158,05 -
			4129	Składki na Fundusz Pracy (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	4 132,95 -
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	6 742,40 -
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	1 257,60 -
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	115 885,00 ↓
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	21 615,00 ↓
			4308	Zakup usług pozostałych (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	59 140,12 ↓
			4309	Zakup usług pozostałych (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	11 030,88 ↓
			4418	Podróże służbowe krajowe (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	5 056,80 ↓
			4419	Podróże służbowe krajowe (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	943,20 ↓
			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	30 340,80 ↓
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	5 659,20 ↓
				Wydatki majątkowe	34 000,00 ↓
				w tym:	
				Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	28 655,20 ↓
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	5 344,80 ↓

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Piątek

Załącznik nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 853 rozdział 85332**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 651 496 ✓
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	6 651 496 ✓
				Wydatki bieżące	6 651 496 ✓
				w tym:	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 560 ✓
			4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381 260 ✓ 482 300 ✓
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe	- -
			4110	Pochodne od wynagrodzeń	935 300 ✓
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	817 700 ✓ 117 600 ✓
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 511 ✓
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 606 ✓
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700 ✓
			4260	Zakup energii	116 500 ✓
			4270	Zakup usług remontowych	26 000 ✓
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 355 ✓
			4300	Zakup usług pozostałych	268 906 ✓
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900 ✓
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300 ✓
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 200 ✓
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 651 ✓
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-
			4430	Różne opłaty i składki	21 900 ✓
			4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 713 ✓
			4480	Podatek od nieruchomości	13 000 ✓
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 ✓
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 820 ✓
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 660 ✓
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 125 ✓
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 125 ✓
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	-
				Poreczenia i gwarancje Obsługa długu j.s.t.	-
				Wydatki majątkowe	-

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Piecyk

Projekt planu finansowego Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych na 2016 rok										
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania					
					Środki Budżetu Państwa (§ 2230 i § 6530)	Środki Budżetu Województwa (00000)	Środki UE projekt LIFE (1a150) par. "7"	Środki BP - projekt LIFE (1a150) par. "9"	Środki własne - projekt LIFE (1a150) par. "9"	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7			8	
	925	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	1 443 000,00	533 230,00	276 485,00	416 728,00	231 639,00	2 901 082,00
1	925	92502		Wydatki bieżące	1 303 000,00	533 230,00	276 485,00	416 728,00	231 639,00	2 761 082,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 950,00	460 841,00	194 834,00	267 110,00	49 075,00	1 838 928,00
				Wynagrodzenia osobowe	718 116,00	395 399,00	87 691,00	188 309,00	4 975,00	1 374 608,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 600,00	380 510,00				1 039 110,00
	925	92502	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"			87 691,00			87 691,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				168 427,00		168 427,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie z budżetu J.S.T. niekwalifikowane Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"					4 975,00	4 975,00
925	92502	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 516,00	14 889,00				74 405,00

925	92502	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				✓ 19 882,00		19 882,00
			Pochodne od wynagrodzeń	133 834,00	47 442,00	17 143,00	36 815,00	851,00	236 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	✓ 122 327,00	✓ 41 973,00				164 300,00
925	92502	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"			✓ 14 995,00			14 995,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				✓ 32 201,00		32 201,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie z j.s.t. niekwalifikowane Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"					✓ 851,00	851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	✓ 11 507,00	✓ 5 469,00				16 976,00
925	92502	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"			✓ 2 148,00			2 148,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				✓ 4 614,00		4 614,00
		4140	P.F.R.O.N		✓ 15 000,00				15 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 000,00	90 000,00	41 986,00	43 249,00	228 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 ✓	18 000,00 ✓				53 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"			✓ 90 000,00			90 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				✓ 41 986,00		41 986,00
925	92502	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie z budżetu j.s.t. Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"					✓ 14 100,00	14 100,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie z budżetu j.s.t. niekwalifikowalne BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")					29 149,00	29 149,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 050,00	72 389,00	81 651,00	149 618,00	182 564,00	846 272,00
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00				15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	9 487,00				99 487,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")			43 710,00			43 710,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")				3 750,00		3 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie z budżetu j.s.t Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")					44 274,00	44 274,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie z budżetu j.s.t - niekwalifikowalne Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")					97 800,00	97 800,00
925	92502	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00					1 000,00
925	92502	4260	Zakup energii	40 000,00					40 000,00
925	92502	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00					75 000,00
925	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00					3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	11 400,00				110 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")			29 681,00			29 681,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")				145 868,00		145 868,00
925	92502	4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie z budżetu j.s.t Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")					6 494,00	6 494,00

		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie z budżetu j.s.t. niekwalifikowalne Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")				✓	28 562,00	28 562,00
925	92502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		✓	17 000,00			17 000,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług (współfinansowanie z budżetu j.s.t. Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")				✓	5 434,00	5 434,00
925	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	✓				5 000,00
925	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	✓				9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	✓				2 000,00
925	92502	4417	Podróże służbowe krajowe (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")				✓	960,00	960,00
925	92502	4420	Podróże służbowe zagraniczne			✓	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	✓				12 300,00
925	92502	4437	Różne opłaty i składki (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu")				✓	7 300,00	7 300,00
925	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	✓	✓	1 702,00		23 702,00
925	92502	4480	Podatek od nieruchomości	11 250,00	✓				11 250,00
925	92502	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			✓	1 800,00		1 800,00
925	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	✓				5 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00			-		41 000,00
925	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	✓				41 000,00

2	925	92502		Wydatki majątkowe	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00
	925	92502		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00 ✓	-	-	-	-	140 000,00
				Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	
				Zakupy inwestycyjne	140 000,00	-	-			140 000,00
			6060	Zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, aparatu fotograficznego (00002)	37 000,00 ✓					37 000,00
			6060	Zakup 2 kosiarek do koszenia traw, łódki silnikowej z przyczepą, przyczepy samochodowej (00003)	103 000,00 ✓					103 000,00
	925	92502	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej (00021)	-					-
				OGÓLEM WYDATKI	1 443 000,00	533 230,00				2 901 082,00 ✓
							276 485,00	416 728,00	231 639,00	

Kielce, 2015.12.03

DYREKTOR
Zespołu Świątecznych i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych
Tomasz Hałatkiewicz

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016**

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		720 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		720 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	720 000,00
OGÓŁEM		720 000,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dźiedzic

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W MORAWICY NA ROK 2016
DOCHODY**

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE			600,00
Pozostałe dochody bieżące			600,00
1.	wpływy z różnych opłat	0690	600,00
OGÓŁEM			600,00

GŁÓWNY KASJER
mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Renata Antos

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W MORAWICY NA ROK 2016
WYDATKI**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			2 741 959,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 111 258,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 735 204,00 ✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 591 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	144 204,00
Wynagrodzenia bezosobowe			16 000,00 ✓
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			360 054,00 ✓
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	314 932,00
2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	45 122,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			418 016,00
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 600,00
2.	Wpłaty na PFRON	4140	14 820,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 700,00
4.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	9 500,00
5.	Zakup energii	4260	110 000,00
6.	Zakup usług remontowych	4270	19 000,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 960,00
8.	Zakup usług pozostałych	4300	42 500,00
9.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
10.	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00
11.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000,00
12.	Różne opłaty i składki	4430	3 800,00
13.	Odpisy na ZFSS	4440	172 136,00
14.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			127 970,00 ✓
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	125 120,00
2.	Stypendia dla uczniów	3240	2 850,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			84 715,15
1.	Zakup usług pozostałych (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. I.1) Uczeń na europejskim rynku pracy (1a156)	4307	84 415,15
2.	Podróże służbowe krajowe (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. I.1) Uczeń na europejskim rynku pracy (1a156)	4417	300,00
OGÓLEM			2 741 959,15 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Norbakowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Renata Antos

Projekt planu finansowego na 2016r.

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe - CKPSS

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	4

Dochody

DOCHODY BIEŻĄCE			3 100,00
Pozostałe dochody bieżące			3 100,00
1	wpływy z różnych opłat	0690	100,00 ✓
2	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	2 000,00 ✓
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00 ✓
OGÓŁEM			3 100,00

Sporządził(a) Plusa Janina

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Plusa
Janina Plusa

DYREKTOR
Danuta Łotos
mgr Danuta Łotos

Projekt planu finansowego na 2016r.

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	4

Dochody

DOCHODY BIEŻĄCE			100
Pozostałe dochody bieżące			100
1	wpływy z różnych opłat	0690	100
OGÓŁEM			100

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KOSZCZYSTY
 Janina Płusa

DYREKTOR
 mgr Danuta Lotos

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	4

Dochody

DOCHODY BIEŻĄCE			10 200,00
Pozostałe dochody bieżące			10 200,00
1	Wpływy z usług	0830	10 000,00 ✓
2	Wpływy z pozostałych odsetek (płatności) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie systemu ECVET (1a205)</i>	0927	200,00 ✓
OGÓŁEM			10 200,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946


Janina Płusa

DYREKTOR

mgr Danuta Łatos

Lat Nr 8

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ** Projekt planu finansowego na 2016r.

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA, UL. LEŚNIEWSKI 124,
TEL. 41 28-31-948, FAX. 41 28-24-278
WWW.PSPSS.NEOTRADA.PL
E-MAIL: CENTRUM.SKARZYSKO@GMAIL.COM
NIP 683148385 REGON 148385

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe - CKPSS

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	4

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			683 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			538 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			450 000,00 ✓
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	415 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00 ✓
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			87 000,00 ✓
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76 965,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 035,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			138 600,00
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 500,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
3	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000,00
4	Zakup energii	4260	30 000,00
5	Zakup usług remontowych	4270	36 000,00
6	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00
7	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00
9	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700,00
10	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00
11	Różne opłaty i składki	4430	1 300,00
12	Odpisy na ZFŚS	4440	36 500,00
13	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00
2	Stypendia dla uczniów	3240	6 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			683 600,00

Sporządził(a) **Plusa Janina**

Tel. 41 2531946

CENTRUM KSZTAŁCENIA
PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Plusa Janina
Janina Plusa

DYREKTOR
Danuta Katos
mgr Danuta Katos

Projekt planu finansowego na 2016r.

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	5

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			396 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			350 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			300 000,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	277 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			50 000,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 503,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 497,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 600,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	800,00
3	Zakup energii	4260	20 000,00
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00
5	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
6	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00
7	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00
8	Odpisy na ZFŚS	4440	10 000,00
9	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00
2	Stypendia dla uczniów	3240	5 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			396 600,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

J. Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
[Signature]
mgr Danuta Latos

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ**

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA, UL. LEGIONÓW 124,
TEL. 41 25-31-946, FAX. 41 25-24-278
WWW.PSP55.NEOSTRADA.PL
E-MAIL: CENTRUM.SKARZYSKO@GMAIL.COM
NIP 6631806572 REGON 148146985

Projekt planu finansowego na 2016r.

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016r.
1	2	3	4

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			192 103,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			133 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 500,00 ✓
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	104 500,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			21 000,00 ✓
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 468,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 532,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27 300,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 650,00
3	Zakup energii	4260	10 000,00
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00
5	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
6	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00
7	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00
8	Odpisy na ZFŚS	4440	6 350,00
9	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	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			31 303,76
1	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4117	1 400,00
2	Składki na Fundusz Pracy (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4127	226,80
3	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4177	8 120,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4217	2 500,00
5	Zakup usług pozostałych (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4307	8 656,96
6	Podróże służbowe zagraniczne (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4427	10 100,00
7	Różne opłaty i składki (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4437	300,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			192 103,76

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

CELESTYNA
Plusa Janina
Janina Plusa

DYREKTOR
Plusa Janina
mgr Danuta Latos

Lat. Nr 9

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
25-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42
tel 041 362 45 48, 362 45 13, 362 48 90

Projekt planu dochodów na 2016

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146- kształcanie i doskonalenia nauczycieli

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		540 000,00
Pozostałe dochody bieżące		540 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	16 000,00 ✓
Wpływy z usług	0830	524 000,00 ✓
OGÓŁEM		540 000,00

Sporządził: Pytel Helena

Kielce dn. 25.11.2015

DIREKTOR
Świątokułczyckiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

mgr Jacek Wołowicz

KLONNY KSIĘGOWY

mgr Beata Mazur

Projekt Planu Finansowego na 2016

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 815 982,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 128 073,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 424 073,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 164 073,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	260 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		654 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	594 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		650 432,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	27 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000,00
Zakup środków żywności	4220	85 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00
Zakup energii	4260	90 000,00
Zakup usług remontowych	4270	15 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	89 222,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	30 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	12 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	18 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	162 210,00
Podatek od towarów i usług VAT	4530	20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenie na rzecz osób fizycznych		7 100,00
Wynagrodzenia osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	3020	7 100,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		30 377,35
Zakup usług pozostałych (płatności na ERASMUS+z UE Dz.1.1) Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych- szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN(1a192)	4307	9 078,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na ERASMUS+z UE Dz.1.1) Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych- szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN(1a192)	4427	20 699,35
Różne opłaty i składki (płatności na ERASMUS+z UE Dz.1.1) Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN (1a192)	4437	600,00
Ogółem:		4 815 982,35

Kielce 25.11.2015

Sporządził: Pytel Helena

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
mgr Jacek Wołowiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Mazur

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016

DOCHODY

Uchwała Nr 853/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 13 listopada 2015 r

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		72 000,00
Pozostałe dochody bieżące		72 000,00
Dochody 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	32 000,00 ✓
Wpływy z usług	0830	20 000,00 ✓
Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00 ✓
OGÓŁEM		72 000,00

PEDAGOGICZNA

UL. JANA PAWŁA II 100-101, 25-100 KIELCE
tel. centr. 41 344-24-01, tel/fax 344-62-01
NIP 657-103-86-63

Magdalena Szafrńska

Główny Księgowy

DYREKTOR

Urszula Saha

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016

WYDATKI

Uchwała Nr 853/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 13 listopada 2015 r

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 508 977,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 471 830,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 730 130,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 446 130,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	284 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		738 200,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	658 200,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 025 247,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	84 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	73 800,00
Zakup energii	4260	242 700,00
Zakup usług remontowych	4270	15 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 178,00
Zakup usług pozostałych	4300	150 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	34 200,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	475,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	129 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 230,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	234 619,00
Podatek od nieruchomości	4480	95,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 850,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 900,00
OGÓŁEM		5 508 977,00

REDAGOWANIE
BIBLIOTEKA MIASTOWA
 ul. Jana Pawła II nr 3, 25-025 Kielce
 tel. centralny 41 34 10 00, 41-62-01
 NIP 667-100-60-63

Magdalena Stefańska

 Główny Księgowy

DYREKTOR

 Urszula Szalwa

Projekt planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
na 2016 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoła Podstawowa Specjalna

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu Finansowego na 2016 rok
1	2	3	6

Dochody

1.	Wpływy z różnych opłat	0690	-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	-
3.	Wpływy z usług	0830	-
4.	Pozostałe odsetki	0920	-
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-

Wydatki bieżące

	Wydatki bieżące		1 544 100,-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 338 917,-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 116 600,- ✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 033 600,-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	83 000,-
	Pochodne od wynagrodzeń		222 317,- ✓
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	197 717,-
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 600,-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		111 623,-
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,-
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300,-
7.	Zakup usług remontowych	4270	600,-
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,-
9.	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,-
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,-
11.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5 523,-
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	800,-
13.	Różne opłaty i składki	4430	300,-
14.	Odpisy na ZFŚS	4440	74 500,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 560,-
15.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	93 560,-
	Ogółem		1 544 100,- ✓

Czarniecka Góra 30.11.2015 r.

POGŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Nowacka
Irena Nowacka

KIEROWNIK WYCHOWANIA
mgr Bogusława Rumińska
mgr Bogusława Rumińska

Projekt planu finansowego na 2016 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – Publiczne Gimnazjum

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2016 rok
1	2	3	

Dochody

1.	Wpływy z różnych opłat	0690	-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	-
3.	Wpływy z usług	0830	-
4.	Pozostałe odsetki	0920	-
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-

Wydatki

Wydatki bieżące			345 000,-	✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			292 400,-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			252 800,-	✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	235 500,-	✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 300,-	✓
Pochodne od wynagrodzeń			39 600,-	✓
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 600,-	✓
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000,-	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34 600,-	
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,-	✓
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300,-	✓
7.	Zakup usług remontowych	4270	500,-	✓
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,-	✓
9.	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,-	✓
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,-	✓
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	800,-	✓
12.	Odpisy na ZFŚS	4440	12 500,-	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,-	✓
13.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000,-	✓

Czarniecka Góra 30.11.2015 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Nowacka

KIEROWNIK WYCHOWANIA
mgr Bogusława Rumińska

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 853 rozdział 85332
dochody

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 000,00
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	845 000,00
				Dochody bieżące	845 000,00
				w tym:	
				Pozostałe dochody bieżące	845 000,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	845 000,00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
mgr Arkadiusz Piecyk

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 853 rozdział 85332**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 822 353 J
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	2 822 353
				Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 749 853 J
				Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie 11.2, przedsięwzięcie 1a202	2 549 853
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	1 579 088,35 ✓
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	278 662,65 ✓
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	270 023,75 ✓
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	47 651,25
			4128	Składki na Fundusz Pracy (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	38 687,75
			4129	Składki na Fundusz Pracy (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	6 827,25
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe (PT RPOWŚ z UE Działanie 11.2) (1a202)	17 000,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	3 000,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	193 375,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	34 125,00 ✓
			4418	Podróże służbowe krajowe (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	5 737,50 ✓
			4419	Podróże służbowe krajowe (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	1 012,50 ✓
			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	63 462,70 ✓
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	11 199,30 ✓
				Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie 11.3, przedsięwzięcie 1a203	200 000,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.3) (1a203)	21 250,00 ✓
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.3) (1a203)	3 750,00 ✓
			4308	Zakup usług pozostałych (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.3) (1a203)	148 750,00 ✓
			4309	Zakup usług pozostałych (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.3) (1a203)	26 250,00 ✓
				Wydatki majątkowe w tym: Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 500,00
				Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie 11.2, przedsięwzięcie 1a202	72 500,00
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	61 625,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	10 875,00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Pieczyk

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 853 rozdział 85395**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 444 122 ✓
		85395		nazwa rozdziału Pozostała działalność	8 444 122
				Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 444 122 8 444 122
			2009	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. RPO WŚ na lata 2014-2020, OŚ PPRIORYTETOWA 10: Otwarty rynek pracy, (Współfinansowanie z BP) (1a218)	7 177 504 ✓
			2059	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. RPO WŚ na lata 2014-2020, OŚ PPRIORYTETOWA 10: Otwarty rynek pracy, (Współfinansowanie z BP) (1a218)	1 266 618 ✓
				Wydatki majątkowe	-

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Piętych

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY
dział 853 rozdział 85332**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 511 514 ↓
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	2 511 514
				Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 477 514 ↓
			2009	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. OŚ PRIORITYETOWA I, (Współfinansowanie PO WER z BP Dz. 1.2), 1a196 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat. (1a196)	655 900,00 ↓
			2059	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. OŚ PRIORITYETOWA I, (Współfinansowanie PO WER z BP Dz. 1.2), 1a196 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat. (1a196)	281 100,00 ↓
				Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna, przedsięwzięcie 1a197	1 540 514
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	904 374,13 ↓
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	168 684,87 ↓
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	154 647,90 ↓
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	28 845,10 ↓
			4128	Składki na Fundusz Pracy (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	22 158,05 ↓
			4129	Składki na Fundusz Pracy (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	4 132,95 ↓
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	6 742,40 ↓
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	1 257,60 ↓
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	115 885,00 ↓
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	21 615,00 ↓
			4308	Zakup usług pozostałych (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	59 140,12 ↓
			4309	Zakup usług pozostałych (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	11 030,88 ↓
			4418	Podróże służbowe krajowe (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	5 056,80 ↓
			4419	Podróże służbowe krajowe (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	943,20 ↓
			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	30 340,80 ↓
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	5 659,20 ↓
				Wydatki majątkowe w tym: Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00 ↓
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PT POWER z UE, Działanie 6.1) (1a197)	28 655,20 ↓
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PT POWER z JST, Działanie 6.1) (1a197)	5 344,80 ↓

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Pieczyk

Załącznik nr 1

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 853 rozdział 85332

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 651 496 ✓
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	6 651 496 ✓
				Wydatki bieżące	6 651 496 ✓
				w tym:	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 560 ✓
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 260 ✓
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 300 ✓
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
				Wynagrodzenia bezosobowe	-
				Pochodne od wynagrodzeń	935 300 ✓
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	817 700 ✓
		4120		Składki na Fundusz Pracy	117 600 ✓
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 511 ✓
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 606 ✓
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700 ✓
		4260		Zakup energii	116 500 ✓
		4270		Zakup usług remontowych	26 000 ✓
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 355 ✓
		4300		Zakup usług pozostałych	268 906 ✓
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	-
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900 ✓
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300 ✓
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 200 ✓
		4410		Podróże służbowe krajowe	8 651 ✓
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	-
		4430		Różne opłaty i składki	21 900 ✓
		4440		Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 713 ✓
		4480		Podatek od nieruchomości	13 000 ✓
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 ✓
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 820 ✓
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 660 ✓
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 125
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 125 ✓
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
				Wydatki na programy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	-
				Poręczenia i gwarancje	-
				Obsługa długu j.s.t.	-
				Wydatki majątkowe	-

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Pieczyk

Projekt planu finansowego
 Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
 na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania					
					Środki Budżetu Państwa (§ 2230 i § 6530)	Środki Budżetu Województwa (00000)	Środki UE projekt LIFE (1a150) par. "7"	Środki BP - projekt LIFE (1a150) par. "9"	Środki własne - projekt LIFE (1a150) par. "9"	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7				8
	925	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	1 443 000,00	533 230,00	276 485,00	416 728,00	231 639,00	2 901 082,00
1	925	92502		Wydatki bieżące	1 303 000,00	533 230,00	276 485,00	416 728,00	231 639,00	2 761 082,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 950,00	460 841,00	194 834,00	267 110,00	49 075,00	1 838 928,00
				Wynagrodzenia osobowe	718 116,00	395 399,00	87 691,00	188 309,00	4 975,00	1 374 608,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 600,00	380 510,00				1 039 110,00
	925	92502	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"			87 691,00			87 691,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				168 427,00		168 427,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie z budżetu J.S.T. niekwalifikowane Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"					4 975,00	4 975,00
925	92502	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 516,00	14 889,00				74 405,00

925	92502	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				✓ 19 882,00		19 882,00
			Pochodne od wynagrodzeń	133 834,00	47 442,00	17 143,00	36 815,00	851,00	236 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	✓ 122 327,00	✓ 41 973,00				164 300,00
925	92502	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"			✓ 14 995,00			14 995,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				✓ 32 201,00		32 201,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie z j.s.t. niekwalifikowane Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"					✓ 851,00	851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	✓ 11 507,00	✓ 5 469,00				16 976,00
925	92502	4127	Składki na Fundusz Pracy (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"			✓ 2 148,00			2 148,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				✓ 4 614,00		4 614,00
		4140	P.F.R.O.N		✓ 15 000,00				15 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 000,00	90 000,00	41 986,00	43 249,00	228 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 ✓	18 000,00 ✓				53 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"			✓ 90 000,00			90 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				✓ 41 986,00		41 986,00
925	92502	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie z budżetu j.s.t. Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"					✓ 14 100,00	14 100,00

			Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie z budżetu j.s.t. niekwalifikowalne BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				✓	29 149,00	29 149,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 050,00	72 389,00	81 651,00	149 618,00	182 564,00	846 272,00
		4190	Nagrody konkursowe		✓ 15 000,00				15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	✓ 90 000,00	✓ 9 487,00				99 487,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"			✓ 43 710,00			43 710,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				✓ 3 750,00		3 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie z budżetu j.s.t Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"					✓ 44 274,00	44 274,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie z budżetu j.s.t - niekwalifikowalne Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"					✓ 97 800,00	97 800,00
925	92502	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	✓ 1 000,00					1 000,00
925	92502	4260	Zakup energii	✓ 40 000,00					40 000,00
925	92502	4270	Zakup usług remontowych	✓ 75 000,00					75 000,00
925	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych	✓ 3 500,00					3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	✓ 99 000,00	✓ 11 400,00				110 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"			✓ 29 681,00			29 681,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie z BP Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"				✓ 145 868,00		145 868,00
925	92502	4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie z budżetu j.s.t Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu"					✓ 6 494,00	6 494,00

		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie z budżetu j.s.t. niekwalifikowalne Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu"				✓ 28 562,00	28 562,00
925	92502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		✓ 17 000,00			17 000,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług (współfinansowanie z budżetu j.s.t. Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu"				✓ 5 434,00	5 434,00
925	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 ✓				5 000,00
925	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00 ✓				9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 ✓				2 000,00
925	92502	4417	Podróże służbowe krajowe (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu"			✓ 960,00		960,00
925	92502	4420	Podróże służbowe zagraniczne		✓ 1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00 ✓				12 300,00
925	92502	4437	Różne opłaty i składki (płatność z UE Dz.1.1 LIFE+"Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu"			✓ 7 300,00		7 300,00
925	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00 ✓	✓ 1 702,00			23 702,00
925	92502	4480	Podatek od nieruchomości	11 250,00 ✓				11 250,00
925	92502	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		✓ 1 800,00			1 800,00
925	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 ✓				5 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	-			41 000,00
925	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00 ✓				41 000,00

2	925	92502		Wydatki majątkowe	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00
	925	92502		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00 ✓	-	-	-	-	140 000,00
				Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	
				Zakupy inwestycyjne	140 000,00	-	-			140 000,00
			6060	Zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, aparatu fotograficznego (00002)	37 000,00 ✓					37 000,00
			6060	Zakup 2 kosiarek do koszenia traw, łódki silnikowej z przyczepą, przyczepy samochodowej (00003)	103 000,00 ✓					103 000,00
	925	92502	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej (00021)	-					-
OGÓLEM WYDATKI					1 443 000,00	533 230,00				2 901 082,00 ✓
						276 485,00	416 728,00	231 639,00		

Kielce, 2015.12.03

DYREKTOR
Zespołu Świetokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych
Tomasz Hałatkiewicz