

UCHWAŁA Nr 1481/19

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 18 GRUDNIA 2019 ROKU

W SPRAWIE: PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH NA 2020 ROK

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

§ 1.

1. Opracowane projekty planów finansowych na 2020 rok przez wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe, tj:
 - 1) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 - 2) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - 3) Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
 - 4) Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
 - 5) Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu,
 - 6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,
 - 7) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej,
 - 8) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - 9) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach,
 - 10) Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - 11) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 - 12) Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 – 12 do niniejszej uchwały.
2. Po weryfikacji projektów planów finansowych, o których mowa w ust. 1, stwierdza się ich zgodność z projektem uchwały budżetowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

zat. Nr 1

DOCHODY

Dochody 2020

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

DOCHODY

Załącznik Nr 1
Dochody 2020

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

<i>kwota w zł.</i>	
Wyszczególnienie	§ Plan
DOCHODY BIEŻĄCE	1 200 000,00
Dotacje celowe	1 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	436 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2059 436 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	764 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2058 764 000,00
OGÓŁEM	1 200 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021.Nr 1

DOCHODY

Dochody 2020

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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		857 000,00
Pozostałe dochody bieżące		857 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	857 000,00
OGÓŁEM		857 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

202. Nr 1

DOCHODY

Dochody 2020

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		29 000,00
Dotacje celowe		29 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		29 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	29 000,00
OGÓŁEM		29 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Dot. Nr. 1
Dochody 2020

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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		413 000,00
Dotacje celowe		413 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		103 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2059	103 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		310 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2058	310 000,00
OGÓŁEM		413 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2020. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

<i>kwota w zł.</i>		
Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		78 726,00
Dotacje celowe		78 726,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		78 726,00
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) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	2008	78 726,00
OGÓŁEM		78 726,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Zat. Nr. 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		169 226,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		169 226,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "RESINDUSTRY" (1a162)	2051	169 226,00
OGÓŁEM		169 226,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

zat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		12 785,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		12 785,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>ENERSELVES (1a252)</i>	2051	12 785,00
OGÓŁEM		12 785,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Zat. Nr 1

DOCHODY

Dochody 2020

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		146 419,00
Dotacje celowe		146 419,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		146 419,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	2008	146 419,00
OGÓŁEM		146 419,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

zat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		174 827,00
Dotacje celowe		174 827,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		174 827,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	2008	174 827,00
OGÓŁEM		174 827,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Zał. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		6 160 000,00
Pozostałe dochody bieżące		6 160 000,00
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	1 860 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	4 300 000,00
OGÓŁEM		6 160 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		10 000,00
Pozostałe dochody bieżące		10 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00
OGÓŁEM		10 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		28 550 000,00
Dotacje celowe		28 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		28 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 221 022,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)</i>	2210	7 778 978,00
Pozostałe dochody bieżące		550 000,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	80 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	470 000,00
OGÓŁEM		28 550 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		30 500 216,00
Dotacje celowe		30 500 216,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		28 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)</i>	6530	9 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6530	19 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 216,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)-w systemie zaprojektuj i zbuduj (1c177)</i>	6300	100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162)</i>	6300	500 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205)</i>	6300	50 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)</i>	6300	162 526,00

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 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)</i>	6300	200 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)</i>	6300	392 370,00
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	595 320,00
OGÓŁEM		30 500 216,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		4 560 000,00
Pozostałe dochody bieżące		4 560 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	0750	1 504 800,00
Wpływy z usług <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	0830	3 055 200,00
OGÓŁEM		4 560 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2020. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji


Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		120 263,00
Dotacje celowe		118 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		118 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	118 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 263,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 263,00
OGÓŁEM		120 263,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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 Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Zat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		153 000,00
Dotacje celowe		153 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		153 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	153 000,00
OGÓŁEM		153 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Cyfryzacji, 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	8 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	44 000,00
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	98 000,00
OGÓŁEM		150 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

ZoI, Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		221 274,00
Pozostałe dochody bieżące		221 274,00
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	221 274,00
OGÓŁEM		221 274,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat, Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 298 848,00
Dotacje celowe		419 715,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		125 276,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6209	125 276,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		294 439,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6619	294 439,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 879 133,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6207	1 879 133,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		2 298 848,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat Nr 1
Dochody 2020

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		280 765,00
Dotacje celowe		280 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		280 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	280 000,00
Pozostałe dochody bieżące		765,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	765,00
OGÓŁEM		280 765,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		110 000,00
Dotacje celowe		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000,00
Pozostałe dochody bieżące		10 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00
OGÓŁEM		110 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Zat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka
Rozdział 73019 - Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		79 423,00
Dotacje celowe		8 237,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		8 237,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	2059	8 237,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		71 186,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	2057	71 186,00
OGÓŁEM		79 423,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		117 420,00
Dotacje celowe		116 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		116 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	116 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 420,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 420,00
OGÓŁEM		117 420,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 000,00
Dotacje celowe		7 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	7 000,00
OGÓŁEM		7 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		23 000,00
Pozostałe dochody bieżące		23 000,00
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	18 500,00
Wpływy z usług	0830	4 500,00
OGÓŁEM		23 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00
Dotacje celowe		77 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		77 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	77 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	400,00
Wpływy z różnych opłat	0690	600,00
OGÓŁEM		78 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego -
UMWS

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1

DOCHODY

Dochody 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		213 233,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		213 233,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	2057	213 233,00
OGÓŁEM		213 233,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 300 000,00
Dotacje celowe		1 300 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		195 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2059	195 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		1 105 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2058	1 105 000,00
OGÓŁEM		1 300 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1

Dochody 2020

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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		350 000,00
Pozostałe dochody bieżące		350 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	350 000,00
OGÓŁEM		350 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

201 N 7.1.

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

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

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		107 600 000,00
Udziały w podatku dochodowym		107 600 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	40 000 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	67 600 000,00
OGÓŁEM		107 600 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

202. Nr 1
Dochody 2020

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		12 582 839,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 582 839,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 582 839,00
OGÓŁEM		12 582 839,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		23 693 336,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 693 336,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	23 693 336,00
OGÓŁEM		23 693 336,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

20T. Nr 1
Dochody 2020

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		131 909 127,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		131 909 127,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	131 909 127,00
OGÓŁEM		131 909 127,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2at. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

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 Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021 Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		15 000,00
Pozostałe dochody bieżące		15 000,00
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	15 000,00
OGÓŁEM		15 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

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		45 960 609,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		45 960 609,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	45 960 609,00
OGÓŁEM		45 960 609,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		319 747,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		319 747,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) (1a279)</i>	6257	319 747,00
OGÓŁEM		319 747,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2020. Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 118 089,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 118 089,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	2057	2 118 089,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 749,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 749,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	6257	1 749,00
OGÓŁEM		2 119 838,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		105 737 660,00
Dotacje celowe		10 062 574,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		10 062 574,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6259	10 062 574,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		95 675 086,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6257	95 675 086,00
OGÓŁEM		105 737 660,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 197 869,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 197 869,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6257	7 197 869,00
OGÓŁEM		7 197 869,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

202. N/A

DOCHODY

Dochody 2020

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		524 639,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		524 639,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) (1a239)</i>	2057	524 639,00
OGÓŁEM		524 639,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: *Departament Inwestycji i Rozwoju*

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		13 058 400,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		13 058 400,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	2057	13 058 400,00
OGÓŁEM		13 058 400,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		155 000,00
Dotacje celowe		155 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		155 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	2009	15 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	2009	20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	2009	20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	2009	20 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	2009	20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	2009	20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	40 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		22 358 861,00
Dotacje celowe		22 358 861,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		22 358 861,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6209	461 345,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	6209	4 488 168,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i>	6209	313 185,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	6209	3 838 045,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6209	7 482 895,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6209	687 871,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	6209	959 240,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	4 128 112,00
OGÓLEM		22 513 861,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -

UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		28 319 283,00
Dotacje celowe		28 319 283,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		28 319 283,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	2058	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) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	2058	1 211 762,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	1 270 750,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	2058	2 002 052,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	23 749 719,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		228 225,00
Dotacje celowe		228 225,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		228 225,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	6258	109 225,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6258	119 000,00
OGÓŁEM		28 547 508,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2020. Nr 1

DOCHODY

Dochody 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 264 675,00
Dotacje celowe		125 816,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		125 816,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	2059	52 843,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	2059	72 973,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 138 859,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	2057	898 321,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	2057	1 240 538,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		2 264 675,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -

UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		618 269,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		618 269,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	2057	618 269,00
OGÓŁEM		618 269,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -
UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 550 053,00
Dotacje celowe		1 550 053,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 550 053,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Otwarty rynek pracy (1a218)</i>	2009	1 550 053,00
OGÓŁEM		1 550 053,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		11 500 000,00
Dotacje celowe		11 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	4 000 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	7 500 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		400 000,00
Dotacje celowe		400 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		400 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6209	50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6209	350 000,00
OGÓŁEM		11 900 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		4 488 209,00
Dotacje celowe		482 551,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		482 551,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	2059	482 551,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 005 658,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	2057	4 005 658,00
OGÓŁEM		4 488 209,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1

DOCHODY

Dochody 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		204 151,00
Dotacje celowe		17 114,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		17 114,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	2059	17 114,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		187 037,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	2057	187 037,00
OGÓŁEM		204 151,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021.18.1

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		14 007,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		14 007,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	2051	14 007,00
OGÓŁEM		14 007,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

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		35 000,00
Dotacje celowe		35 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		35 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	35 000,00
OGÓŁEM		35 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów


Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - UMWS

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		30 874,00
Pozostałe dochody bieżące		30 874,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	30 874,00
OGÓŁEM		30 874,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		263 996,00
Pozostałe dochody bieżące		263 996,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	2460	263 996,00
OGÓŁEM		263 996,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1
Dochody 2020

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

20T. Nr 1

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

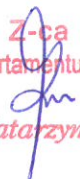
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		903 081,00
Dotacje celowe		141 964,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		141 964,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	2059	141 964,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		761 117,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	2057	761 117,00
OGÓŁEM		903 081,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Dot. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 834 224,00
Dotacje celowe		2 834 224,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 591 532,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)</i>	2009	1 591 532,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		1 242 692,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	2058	1 242 692,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		71 048,00
Dotacje celowe		71 048,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		71 048,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	6258	71 048,00
OGÓŁEM		2 905 272,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1.

Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		77 076,00
Dotacje celowe		12 117,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 117,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	2059	12 117,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		64 959,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	2057	64 959,00
OGÓŁEM		77 076,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

202. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		528 000,00
Dotacje celowe		528 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		528 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	528 000,00
OGÓŁEM		528 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

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		655 000,00
Pozostałe dochody bieżące		655 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	655 000,00
OGÓŁEM		655 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 400,00
Pozostałe dochody bieżące		7 400,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	7 000,00
Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0530	200,00
Wpływy z różnych opłat	0690	200,00
OGÓŁEM		7 400,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Lat. Nr 1
Dochody 2020

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 - UMWŚ

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2021. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		40 000,00
Pozostałe dochody bieżące		40 000,00
Wpływy z opłaty recyklingowej	0240	40 000,00
OGÓŁEM		40 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

201. Nr 1
Dochody 2020

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -
UMWŚ

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		81 118,00
Pozostałe dochody bieżące		81 118,00
Wpływy z różnych opłat	0690	81 118,00
OGÓŁEM		81 118,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów


Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1
Dochody 2020

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

Wyszczególnienie		<i>kwota w zł.</i>	
	§	Plan	
DOCHODY BIEŻĄCE			525 000,00
Dotacje celowe			525 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			525 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210		234 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155)</i>	2210		291 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			228 146,00
Pozostałe dochody majątkowe			228 146,00
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 <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6280		228 146,00
OGÓŁEM			753 146,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

DOCHODY

2025. Nr 1
Dochody 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		242 988,00
Dotacje celowe		242 988,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		242 988,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE) <i>KEEP ON (1a283)</i>	2008	242 988,00
OGÓŁEM		242 988,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1
Dochody 2020

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 - UMWŚ

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 151 516,00
Dotacje celowe		2 101 287,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 101 287,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 393 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2009	115 450,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2059	592 837,00
Pozostałe dochody bieżące		50 229,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2469	50 229,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 487 613,00
Dotacje celowe		1 455 915,00

Wyszczególnienie		
	§	Plan
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 455 915,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	150 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6209	192 793,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6259	1 113 122,00
Pozostałe dochody majątkowe		31 698,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6289	31 698,00
OGÓŁEM		3 639 129,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Zał. Nr 1

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		1 225 615,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 225 615,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2008	343 602,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	196 398,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	25 452,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	14 548,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4018	171 517,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	97 345,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	19 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4048	12 624,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	7 216,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	1 530,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4118	31 641,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	18 085,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	3 785,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4128	3 545,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	2 027,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4218	19 089,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4219	10 911,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4308	152 712,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4309	87 288,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4418	3 818,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4419	2 182,00
OGÓŁEM		1 225 615,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00
OGÓŁEM		7 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		319 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 556,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	22 632,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 924,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 444,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	3 890,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	554,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		290 700,00
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	242 000,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00
OGÓŁEM		319 700,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		15 041,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		15 041,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4011	6 742,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4012	1 190,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4111	1 537,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4112	271,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4121	256,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4122	45,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4211	1 275,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4212	225,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4301	1 275,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4302	225,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4421	1 700,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4422	300,00
OGÓŁEM		15 041,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		92 619,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		92 619,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4018	49 974,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4019	8 819,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4118	8 590,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4119	1 516,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4128	1 224,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4129	216,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4308	9 350,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4309	1 650,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4398	8 313,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4399	1 467,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4428	1 275,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4429	225,00
OGÓŁEM		92 619,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 491 617,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 491 617,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019	244 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4049	24 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119	42 800,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129	10 656,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4217	53 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4307	1 871 838,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4397	195 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	4 662,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429	45 161,00
OGÓŁEM		2 491 617,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		13 058 400,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 058 400,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2007	11 650 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4017	526 580,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4117	90 519,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4127	12 901,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4217	114 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4307	650 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4417	6 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4427	8 400,00
OGÓŁEM		13 058 400,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		223 492,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		223 492,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4011	82 042,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4012	14 478,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4041	8 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4042	1 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4111	16 476,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4112	2 908,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4121	4 459,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4122	787,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4211	16 721,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4212	2 951,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4301	33 210,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4302	5 860,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4381	4 250,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4382	750,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4391	17 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4392	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4421	7 310,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4422	1 290,00
OGÓŁEM		223 492,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		121 343,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		121 343,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4018	23 795,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4019	4 089,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4118	4 188,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4119	721,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4119	300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4128	623,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4129	164,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4129	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4178	8 882,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4179	1 568,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4179	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4218	2 136,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4219	2 106,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4219	1 000,00
Zakup środków żywności (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4228	595,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4229	105,00
Zakup usług pozostałych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4308	45 816,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4309	8 085,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4309	1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4388	4 848,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4389	856,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4418	153,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4419	27,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4428	6 630,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4429	1 170,00
Różne opłaty i składki (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4438	170,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4439	30,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4708	147,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4709	39,00
OGÓŁEM		121 343,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		40 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 797 285,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 797 285,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i> <i>sposza sektora finansów publicznych</i>	6209	321 372,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	3 516 673,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	959 240,00
OGÓŁEM		4 837 285,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 826 460,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 826 460,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)	4270	1 826 460,00
OGÓŁEM		1 826 460,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		39 920 307,00
Dotacje		39 920 307,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)</i> sektor finansów publicznych	2330	1 113 858,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)</i> spoza sektora finansów publicznych	2830	1 890 449,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i> spoza sektora finansów publicznych	2830	32 616 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy) spoza sektora finansów publicznych	2830	1 200 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i> spoza sektora finansów publicznych	2830	3 100 000,00
OGÓŁEM		39 920 307,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		28 554 000,00
Dotacje		28 000 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	100 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210) <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2630	20 121 022,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) (§2210) spoza sektora finansów publicznych</i>	2630	7 778 978,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		554 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	470 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	80 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 900,00
OGÓŁEM		28 554 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		850 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00017)</i> sektor finansów publicznych	6610	850 000,00
OGÓŁEM		850 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

zaj. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 669 760,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		
<i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4170	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 649 760,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		
<i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210	30 000,00
Zakup energii		
<i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260	815 070,00
Zakup usług remontowych		
<i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270	150 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00
Zakup usług pozostałych		
<i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300	958 920,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
<i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400	61 788,00
Różne opłaty i składki		
<i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430	291 593,00
Podatek od nieruchomości		
<i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4480	1 400 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
<i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4500	250,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
<i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520	834 139,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	350 000,00
OGÓŁEM		5 019 760,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziólkowska

zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		454 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		454 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	154 000,00
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	4300	300 000,00
OGÓŁEM		454 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		118 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	56 800,00
Pochodne od wynagrodzeń		11 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	9 840,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 360,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	45 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	5 000,00
OGÓŁEM		118 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 210 000,00
Dotacje		70 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	70 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 140 000,00
Nagrody konkursowe	4190	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00
Zakup środków żywności	4220	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	400 000,00
Różne opłaty i składki	4430	690 000,00
OGÓŁEM		1 210 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		153 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	119 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	11 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		22 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	21 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 200,00
OGÓŁEM		153 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		264 800,00
Dotacje		264 800,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	100 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	60 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142) (§2330)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	104 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		485 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		485 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczano i dz. nr ewid. 4026 w m.</i> <i>Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2</i> <i>km w Gminie Koprzywnica (1c184)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6300	485 000,00
OGÓŁEM		749 800,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		700 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700 000,00
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	300 000,00
OGÓŁEM		700 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		35 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	15 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 257 425,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 257 425,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	194 949,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	461 345,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	7 287 946,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.6) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	313 185,00
OGÓŁEM		8 292 425,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziólkowska

2021. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		217 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00
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		217 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		280 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 004,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	213 829,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	18 175,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		41 996,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	36 757,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	5 239,00
OGÓŁEM		280 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zat. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		110 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	100 000,00
OGÓŁEM		110 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		352 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (1c181)</i>	4170	10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		342 000,00
Nagrody konkursowe	4190	30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (1c181)</i>	4210	20 000,00
Zakup usług remontowych <i>Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (1c181)</i>	4270	20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	102 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (1c181)</i>	4300	150 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		306 330,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		306 330,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (1c181)</i>	6060	306 330,00
OGÓŁEM		658 330,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziđtkowska

zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWŚ

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)	3210	600 000,00
OGÓŁEM		600 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

zał. Nr 1

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		116 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	83 502,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	7 098,00
Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	9 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		16 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	14 354,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	2 046,00
OGÓŁEM		116 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik, Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 851,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	5 851,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 149,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	1 006,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	143,00
OGÓŁEM		7 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		848 000,00
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		178 000,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	102 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		665 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	665 000,00
OGÓŁEM		848 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
OGÓŁEM		15 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		30 861 451,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		30 861 451,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3038	9 350,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3039	1 650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	309 479,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	15 860 659,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	54 614,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	2 798 940,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	29 750,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	1 140 598,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	5 250,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	201 282,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	53 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	2 726 448,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	9 389,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	481 138,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	7 583,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	388 587,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	1 339,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	68 575,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	8 687,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	1 533,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	498 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	59 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	88 020,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	10 500,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	8 500,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	1 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	212 500,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	37 500,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4278	63 750,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4279	11 250,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	72 250,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	858 160,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	1 202 750,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	12 750,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	151 440,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	212 250,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	45 900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	8 100,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	17 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	3 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	739 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4399	130 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	1 487 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	262 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	64 600,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	11 400,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	39 100,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	6 900,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4518	850,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4519	150,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4618	34 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4619	6 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	293 250,00
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	51 750,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		140 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		140 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	119 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	21 000,00
OGÓŁEM		31 001 451,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		77 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 199,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	60 091,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	5 108,00
Pochodne od wynagrodzeń		11 801,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	10 329,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2230)	4120	1 472,00
OGÓŁEM		77 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		43 252 197,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 109 136,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 300 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 000 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 300 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 779 136,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 198 256,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	580 880,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 023 061,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 386 000,00
Zakup środków żywności	4220	78 500,00
Zakup energii	4260	912 000,00
Zakup usług remontowych	4270	287 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 630 611,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4300	273 974,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	208 212,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 150 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	85 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	183 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 050 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	370 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	50 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	155 864,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 020 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 020 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa V piętra bud. C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku (00021)</i>	6050	2 800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z łącznikiem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (1c201)</i>	6050	2 000 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00023)</i>	6060	50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00024)</i>	6060	140 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00025)</i>	6060	30 000,00
OGÓŁEM		48 272 197,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

2021.Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Koordynuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

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) sektor finansów publicznych	2320	12 500,00
OGÓŁEM		12 500,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik, Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		598 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		14 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	11 000,00
Dotacje		300 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330	300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		283 500,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	141 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	39 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	14 000,00
Różne opłaty i składki	4430	300,00
OGÓŁEM		598 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa

Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 118 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 000,00
Dotacje		78 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
<i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011) sektor finansów publicznych</i>	2800	78 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 002 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4190	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	350 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4210	10 000,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	587 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	15 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	15 000,00
Różne opłaty i składki	4430	8 000,00
OGÓŁEM		1 118 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	100 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	20 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		20 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	17 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	2 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	15 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	40 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	5 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00
OGÓŁEM		40 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		180 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (1c103)</i>	4300	130 000,00
OGÓŁEM		180 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		388 516,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		388 516,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4017	111 157,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4019	29 406,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4047	7 907,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4049	2 093,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4117	22 230,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4119	5 882,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4127	5 557,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4129	1 471,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4307	190 613,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4417	4 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4707	8 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		388 516,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 300 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 300 000,00
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	650 250,00
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	114 750,00
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	45 900,00
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	8 100,00
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	141 950,00
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	25 050,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	18 020,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	3 180,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4178	1 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4179	300,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4218	21 250,00
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	3 750,00
Zakup środków żywności (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4228	4 250,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4229	750,00
Zakup energii (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4268	11 050,00
Zakup energii (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4269	1 950,00
Zakup usług remontowych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4278	1 700,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4279	300,00
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	65 280,00
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	11 520,00
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	20 400,00
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	3 600,00
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	99 450,00
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	17 550,00
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	6 800,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4419	1 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4708	17 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4709	3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		1 300 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		227 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		227 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	225 000,00
OGÓŁEM		227 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020

Zał. Nr 1

WYDATKI

Wydatki 2020

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		1 250 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 250 000,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (50001)	4810	1 250 000,00
OGÓŁEM		1 250 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 828 000,00
Obsługa długu publicznego		7 828 000,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	7 728 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00
OGÓŁEM		7 828 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	<i>kwota w zł.</i>	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		12 934 627,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 934 627,00
Rezerwy		
Rezerwa ogólna (50007)	4810	2 500 000,00
Rezerwy		
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników, zwiększeniem wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, w tym dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników (50006)	4810	3 434 627,00
Rezerwy		
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące) (50002)	4810	7 000 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)	6800	1 000 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotację celową dla wojewódzkiej instytucji kultury (50004)	6800	3 000 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym wykupy gruntów związane z inwestycjami województwa (50005)	6800	6 000 000,00
OGÓŁEM		22 934 627,00

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		75 971,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 971,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	75 971,00
OGÓŁEM		75 971,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Dotacje		60 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90001) sektor finansów publicznych</i>	2710	60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		687 871,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		687 871,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	687 871,00
OGÓŁEM		707 871,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkanecka

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		339 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00
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 spoza sektora finansów publicznych	2360	200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 000,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00
OGÓLEM		339 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółka

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 440 624,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 440 624,00
Stypendia dla uczniów (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	3247	753 667,00
Stypendia dla uczniów (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	3247	1 040 778,00
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	3249	44 334,00
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	3249	61 223,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4017	38 020,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4017	52 504,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4019	2 236,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4019	3 088,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4019	58 659,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4019	73 052,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4049	9 879,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4117	6 536,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4117	9 025,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4119	384,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4119	531,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4119	10 083,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4119	14 256,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4127	931,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4127	1 286,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4129	55,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4129	75,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4129	1 437,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4129	2 032,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4177	99 167,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4177	136 945,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4179	5 834,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4179	8 056,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny (1a159)</i>	4409	2 065,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)</i>	4409	4 486,00
OGÓŁEM		2 440 624,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólkowska

2020. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

201. NN 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 000 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	2 500 000,00
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	1 400 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209	10 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	40 000,00
OGÓŁEM		4 050 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 507 009,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 507 009,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257) spoza sektora finansów publicznych</i>	2007	1 784 969,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	215 031,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257) sektor finansów publicznych</i>	2057	1 338 727,00
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 PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257) sektor finansów publicznych</i>	2059	161 273,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4017	175 308,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4019	21 119,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4049	11 535,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4117	30 136,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4119	3 630,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4119	1 983,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4127	4 295,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4129	517,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4129	282,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4177	53 192,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4179	6 408,00
Nagrody konkursowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4197	8 925,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4199	1 075,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4307	493 369,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4309	59 435,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4387	58 904,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4389	7 096,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4397	53 549,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4399	6 451,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4409	5 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4417	4 284,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4419	516,00
OGÓŁEM		4 507 009,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 488 168,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 488 168,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	750 357,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	3 737 811,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓLEM		4 508 168,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zest. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 134 386,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 134 386,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy (1a294)</i> sektor finansów publicznych	6229	195 936,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1a296)</i> sektor finansów publicznych	6229	2 938 450,00
OGÓŁEM		3 134 386,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

2 at. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 057 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 057 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00008)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	637 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (1a290)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	980 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 9.2) <i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (1a290)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	1 440 000,00
OGÓŁEM		3 057 500,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2at, Nr 1

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 590 804,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 590 804,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204)</i> sektor finansów publicznych	6220	1 590 804,00
OGÓŁEM		1 590 804,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 481 098,00
Dotacje		2 000 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	2 000 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 481 098,00
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	4 481 098,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 217 543,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 217 543,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00009)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	7 217 543,00
OGÓŁEM		13 698 641,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 328 315,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 328 315,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a164)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	311 991,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00027)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a164)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	2 240 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a164)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	48 009,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a281)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	440 315,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 9.1) <i>Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a303)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	1 088 000,00
OGÓŁEM		4 328 315,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

2021.Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	16 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	19 000,00
OGÓŁEM		35 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		750 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		750 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	750 000,00
OGÓŁEM		750 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		316 177,00
Dotacje		316 177,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	316 177,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		670 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		670 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (1c175)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	320 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00015)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	350 500,00
OGÓŁEM		986 677,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 390 008,00
Dotacje		4 390 008,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015) sektor finansów publicznych	2560	4 390 008,00
OGÓŁEM		4 390 008,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Lat. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00
Dotacje		15 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	15 000,00
OGÓŁEM		15 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zej. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		105 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (1c016)	4170	2 000,00
Dotacje		100 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (1c016) spoza sektora finansów publicznych	2360	100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (1c016)	4300	3 000,00
OGÓŁEM		105 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		252 500,00
Dotacje		240 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017) spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	200 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017) sektor finansów publicznych</i>	2800	40 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 500,00
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4300	12 500,00
OGÓŁEM		252 500,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

2020, Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		30 874,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 874,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 805,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 805,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 069,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 436,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	633,00
OGÓŁEM		30 874,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		617 221,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		617 221,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4017	297 154,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4019	52 438,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4117	51 081,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4119	9 015,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4127	7 280,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4129	1 284,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4307	164 874,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4309	29 095,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4417	4 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4419	750,00
OGÓŁEM		617 221,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 064 196,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 064 196,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)</i> sektor finansów publicznych	6229	2 064 196,00
OGÓŁEM		2 064 196,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		367 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	22 000,00
Dotacje		325 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego (90004) sektor finansów publicznych</i>	2310	10 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	295 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	10 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
OGÓŁEM		367 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Załącz. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		112 000,00
Dotacje		102 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>"Telefon zaufania dla osób w kryzysie" (90002)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
OGÓŁEM		112 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów



Katarzyna Ziolkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		300 000,00
Dotacje		300 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego spoza sektora finansów publicznych	2360	300 000,00
OGÓŁEM		300 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		217 250,00
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		212 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 250,00
Zakup usług pozostałych	4300	171 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000,00
OGÓŁEM		217 250,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

2021. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI


Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		903 081,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		903 081,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3037	17 193,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3039	3 207,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	128 937,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	24 049,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4047	7 756,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4049	1 447,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	30 342,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	5 659,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	4 324,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	807,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177	212 252,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179	39 590,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4217	4 214,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219	786,00
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4227	1 517,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4229	283,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	323 735,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	60 383,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4397	28 824,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4399	5 376,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447	2 023,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	377,00
OGÓŁEM		903 081,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

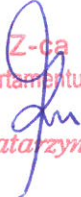
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		44 730,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 730,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 730,00
OGÓŁEM		44 730,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Załącz. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 500 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	4 500 000,00
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	2 500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		350 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209	100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	250 000,00
OGÓŁEM		7 850 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

202. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		1 424 612,00
Dotacje		1 419 612,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90003) sektor finansów publicznych</i>	2320	317 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	315 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2580	787 612,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00
OGÓŁEM		1 424 612,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		77 076,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		77 076,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4017	48 370,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4019	9 022,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4047	3 932,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4049	734,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4117	8 991,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4119	1 677,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4127	1 281,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4129	239,00
Zakup usług zdrowotnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4287	84,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4289	16,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4417	1 264,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4419	236,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4447	1 037,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4449	193,00
OGÓLEM		77 076,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI


Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		727 376,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		727 376,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287) spoza sektora finansów publicznych</i>	2369	20 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4017	253 869,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4019	74 479,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4047	24 750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4117	43 640,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4119	12 803,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4127	6 220,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4129	1 825,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4177	4 800,00
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4197	250,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4307	200 740,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4397	80 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4417	3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4707	1 000,00
OGÓŁEM		727 376,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
 Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		90 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00
OGÓŁEM		90 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		528 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		433 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	330 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	47 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		56 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	52 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	4 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	3 000,00
Zakup energii (§2210)	4260	6 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	5 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	5 700,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	72 000,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	1 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	1 000,00
OGÓŁEM		528 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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
WYDATKI BIEŻĄCE		655 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	513 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		97 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	84 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	13 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
OGÓŁEM		655 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		7 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 400,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
OGÓŁEM		7 400,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		1 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00
OGÓŁEM		1 200,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

201. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**


WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -
 UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		8 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 600,00
OGÓŁEM		40 000,00

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów

 Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		81 118,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 118,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 118,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65 118,00
Pochodne od wynagrodzeń		16 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 800,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 200,00
OGÓŁEM		81 118,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		730 525,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 135,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	182 613,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	15 522,00
Pochodne od wynagrodzeń		35 865,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	31 391,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	4 474,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		496 525,00
Zakup usług pozostałych	4300	101 250,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155)</i>	4300	100 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155) (§2210)</i>	4300	291 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 275,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		346 220,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		346 220,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	346 220,00
OGÓŁEM		1 076 745,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Zał. Nr 1

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		296 232,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		296 232,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4018	96 110,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4019	16 961,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4118	16 522,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4119	2 915,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4128	2 355,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4129	415,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4218	2 643,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4219	466,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4308	53 602,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4309	9 459,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4388	10 200,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4389	1 800,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4398	43 979,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4399	7 761,00
Podróże służbowe krajowe (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4418	887,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4419	157,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4428	25 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4429	4 500,00
OGÓŁEM		296 232,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		624 416,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		624 416,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291) sektor finansów publicznych</i>	6229	624 416,00
OGÓŁEM		624 416,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

201. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 745 000,00
Dotacje		5 745 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	5 545 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	200 000,00
OGÓŁEM		5 745 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

201. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Wydatki 2020

WYDATKI

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 200 000,00
Dotacje		7 200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020) sektor finansów publicznych	2480	7 200 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) Zakup sytemu parkingowego i systemu BIS (00019) sektor finansów publicznych	6220	130 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) Zakup instrumentów muzycznych (00020) sektor finansów publicznych	6220	20 000,00
OGÓŁEM		7 350 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

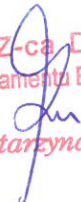
Wydatki 2020

WYDATKI

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 792 000,00
Dotacje		1 792 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022) sektor finansów publicznych	2480	1 767 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2800	25 000,00
OGÓŁEM		1 792 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 606 071,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 606 071,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300) sektor finansów publicznych</i>	6229	333 542,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.4) <i>Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300) sektor finansów publicznych</i>	6229	1 272 529,00
OGÓŁEM		1 606 071,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 408 000,00
Dotacje		4 408 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> sektor finansów publicznych	2480	4 365 500,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Bardzo Młoda Kultura (1c110)</i> sektor finansów publicznych	2800	42 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 900 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 900 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych (1c105)</i> sektor finansów publicznych	6220	7 900 000,00
OGÓŁEM		12 308 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 300 000,00
Dotacje		6 300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023) sektor finansów publicznych	2480	6 300 000,00
OGÓŁEM		6 300 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Wydatki 2020

WYDATKI

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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) sektor finansów publicznych	2480	350 000,00
OGÓŁEM		350 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020

Zał. Nr 1

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 222 528,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 222 528,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 8.1) <i>Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	3 222 528,00
OGÓŁEM		3 222 528,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 536 000,00
Dotacje		4 536 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024) sektor finansów publicznych	2480	4 536 000,00
OGÓŁEM		4 536 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Zaī. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		724 387,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		724 387,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IIŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.1) <i>Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego (1a269)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	724 387,00
OGÓŁEM		724 387,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		98 692,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		98 692,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (1a297)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	98 692,00
OGÓŁEM		98 692,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zat. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 440 000,00
Dotacje		5 440 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> sektor finansów publicznych	2480	5 140 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2730	300 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		381 898,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		381 898,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Kredyty i pożyczki) <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> sektor finansów publicznych	6220	381 898,00
OGÓŁEM		5 821 898,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00
Dotacje		300 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2720	200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2730	100 000,00
OGÓŁEM		300 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		40 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 128 112,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 128 112,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	689 549,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	3 438 563,00
OGÓŁEM		4 168 112,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		620 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
Dotacje		420 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego spoza sektora finansów publicznych	2360	420 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		115 000,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	80 000,00
OGÓŁEM		620 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Zał. Nr 1

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 200 000,00
Dotacje		2 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	2 000 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
Stypendia różne	3250	200 000,00
OGÓŁEM		2 200 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Zał. Nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki


Koordynuje: Departament Edukacji, 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


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

Załącznik Nr 2

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2020**

DOCHODY

Dochody 2020

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

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		963 900,00
Pozostałe dochody bieżące		963 900,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	500 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	800,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	10 300,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	150 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	290 800,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		7 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	7 000,00
OGÓŁEM		970 900,00

DYREKTOR
Damian Urbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2020**

Lat. Nr 2

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		37 415 146,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 723 110,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 123 779,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 501 785,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	621 994,00
Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 559 331,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 363 943,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	195 388,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 652 036,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	120 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 610 500,00
Zakup środków żywności	4220	6 000,00
Zakup energii	4260	317 000,00
Zakup usług remontowych	4270	12 163 478,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych	4300	10 061 000,00
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	14 958,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	68 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	244 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	611 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	170 500,00
Podatek od nieruchomości	4480	60 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	5 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 600,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5 000,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	55 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		72 957 421,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 957 421,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162)</i>	6050	500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162) (§6300)</i>	6050	500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (1c198)</i>	6050	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205) (§6300)</i>	6050	50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)</i>	6050	65 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1c172)</i>	6050	319 149,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042) (\$6300)	6050	392 370,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)	6050	400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177) (\$6300)	6050	100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 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)	6050	120 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145) (\$6300)	6050	162 526,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego (1c176)	6050	190 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173) (\$6300)	6050	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	6050	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	6050	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)	6050	661 665,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)	6050	693 312,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwołu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) (1c158)	6050	534 258,00
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	595 320,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c049)	6050	2 044 967,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) (1c159)	6050	16 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego (1c206)	6050	256 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyzna (1c207)	6050	84 375,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka - ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379 (1c196)	6050	2 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056 (1c195)	6050	2 680 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900 (1c141)	6050	2 992 743,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)	6050	500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	6050	1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186) (§6530)	6050	9 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185) (§6530)	6050	19 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00012)	6050	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00014)	6050	1 650 603,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00028)	6050	1 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów (00029)	6050	1 150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny - Osiny Majorat (00030)	6050	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630-80+100 i 83+780 - 84+000 (00031)	6050	9 800 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Piasek Wielki (00032)</i>	6050	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (00033)</i>	6050	400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1c172)</i>	6050	318 933,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyzna (1c207)</i>	6050	750 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów (1c183)</i>	6050	2 800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400 (1c197)</i>	6050	3 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c199)</i>	6050	2 000 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem (00013)</i>	6060	20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich (00034)</i>	6060	700 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych na terenie OD Nowa Słupia, Łopuszno i Tempoczków (00035)</i>	6060	210 000,00
OGÓLEM		110 372 567,00


 Dyrektor
 mgr inż. Damian Urbanowski

Lp. Nr 2

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		159 015 596,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		159 015 596,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6057	107 175 447,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	10 532 478,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	27 713 219,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	11 098 502,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6059	150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6059	708 188,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	1 637 762,00
OGÓŁEM		159 015 596,00

DYREKTOR
D. Luboński
mgr inż. Dariusz Luboński

Załącznik Nr 2

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 312 277,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 312 277,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6207)</i>	6057	1 103 265,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6209)</i>	6059	73 545,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6619)</i>	6059	140 240,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6059	195 227,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6619)</i>	6059	150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6059	650 000,00
OGÓŁEM		2 312 277,00

DYREKTOR
Dariusz Urbanowski
mgr inż. Dariusz Urbanowski

202. NV 3

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 475 612,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 475 612,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	3029	4 500,00
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	1 726 676,00
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	986 944,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4019	187 820,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4048	138 637,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4049	79 243,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4049	8 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4118	316 448,00
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	180 182,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4119	26 462,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4128	45 730,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4129	26 140,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4129	3 830,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4149	7 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4179	50 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4218	2 918,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4219	1 686,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4219	28 800,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4229	1 000,00
Zakup energii (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4269	17 500,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4279	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4289	2 100,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4308	42 536,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4309	24 313,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4309	85 900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4369	22 000,00
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4408	209 055,00
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4409	119 492,00
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4409	48 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4419	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4429	3 000,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4439	4 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4449	65 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4619	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4709	4 000,00
OGÓŁEM		4 475 612,00

DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach

Krzysztof Domagała

202. Nr 3

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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		501 750,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		501 750,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	3029	1 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4018	215 250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4019	71 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4019	26 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4048	17 250,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4049	5 750,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4049	1 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4118	39 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4119	12 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4119	4 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4128	5 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4129	1 900,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4129	650,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4149	3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4179	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4219	15 200,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4229	1 000,00

Wyszczególnienie

	§	Plan
Zakup energii (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4269	600,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4279	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4289	700,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4308	5 625,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4309	1 875,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4309	9 100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4369	1 200,00
Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	26 625,00
Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	8 875,00
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4409	3 300,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4419	500,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4439	1 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4449	8 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4619	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4709	4 000,00
OGÓŁEM		501 750,00

DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach

Krzysztof Domagała

Załącznik Nr 3

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego
 Koordynuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
 Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - ŚBRR

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 488 704,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 238 854,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 039 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	964 350,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	75 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		191 504,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	167 294,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	24 210,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		248 050,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 800,00
Zakup energii	4260	24 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	110 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 150,00
Podatek od nieruchomości	4480	600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00
OGÓŁEM		1 488 704,00


DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

Załącz. Nr 3

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.	
			Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			1 603 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 312 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 092 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4010		1 014 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			9 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			
	4170		9 600,00
Pochodne od wynagrodzeń			211 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4110		185 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4120		26 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			288 500,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4140		9 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			
	4210		20 000,00
Zakup energii			
	4260		40 000,00
Zakup usług remontowych			
	4270		4 500,00
Zakup usług zdrowotnych			
	4280		500,00
Zakup usług pozostałych			
	4300		60 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4360		9 500,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4400		114 000,00
Podróże służbowe krajowe			
	4410		3 200,00
Różne opłaty i składki			
	4430		3 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4440		21 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		2 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3020		2 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			35 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)			
Wymiana serwera obsługującego bazy danych wraz z licencjami, programu antywirusowego do ochrony komputerów wraz z konsolą zarządzającą oraz systemu monitorowania pracy komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania (00001)			
	6060		35 000,00
OGÓŁEM			1 638 900,00

DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI
W KIELCACH
25-520 Kielce, ul. Targowa 18
NIP 959-190-41-16, Reg. 260406083

Zac. Nr 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI

Dochody 2020

DOCHODY

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		3 660 000,00
Pozostałe dochody bieżące		3 660 000,00
Wpływy z usług	0830	3 660 000,00
OGÓŁEM		3 660 000,00

Główny Księgowy

Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

Pelagia Wiśniewska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI

Wydatki 2020

WYDATKI

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - ŚBG

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 660 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		788 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	737 840,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		152 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	12 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 651 160,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200 000,00
Zakup energii	4260	16 000,00
Zakup usług remontowych	4270	40 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 265 096,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	53 000,00

Główny Księgowy

Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

Pełagia Wiśniewska

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI

W KIELCACH

25-520 Kielce, ul. Targowa 18

NIP 959-190-41-16, Reg. 260406083

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe	4410	40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 064,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00
OGÓŁEM		2 660 000,00

Główny Księgowy

Magdalena Zmiewska

DYREKTOR

Pełnia: Wiśniewska

2020. Nr 5

REGIONALNE CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
23-060 Chęciny, Podzamcze 45
Lp. 443 41-343-40-80, tel./fax +48 41-307-44-78
NIP 959-18-66-812

DOCHODY

Dochody 2020

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

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

dr inż. Marcin Zawierucha
Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

zał. Nr 5

REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020


20-060 Chęciny, Podzamcze 45
tel./fax +48 41-307-44-76
NIP 959-18-66-812

DOCHODY

Dochody 2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka
Rozdział 73019 - Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - RCNT

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

dr inż. Marcin Zawierucha
Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

2020. Nr 5

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 722 110,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 022 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		845 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	742 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	103 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		151 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	130 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	20 900,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		532 754,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00
Zakup energii	4260	148 000,00
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	236 000,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	600,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 754,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	47 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19 900,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		165 856,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4018	79 494,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4019	14 028,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4118	13 458,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4119	2 375,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4128	1 950,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4129	343,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4178	1 275,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4179	225,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4218	1 700,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4219	300,00
Zakup usług pozostałych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4308	12 750,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4309	2 250,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4388	4 250,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4389	750,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4418	2 550,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4419	450,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4428	23 550,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4429	4 158,00
OGÓŁEM		1 722 110,00

dr inż. Marcin Zawierucha
Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

2020. Nr 5

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
REGIONALNE WYJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE**

25-060 Chęciny, Podzamcze 45
Lp. +48 41-343-10-50, tel./fax +48 41-307-44-76

WYDATKI

Wydatki 2020

NIP 959-18-66-812

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 985 923,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		993 070,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		825 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	760 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		158 070,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	18 070,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		911 430,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	22 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	163 000,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00
Zakup energii	4260	190 130,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	376 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	27 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		79 423,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4017	9 075,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4019	1 026,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4117	1 537,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4119	174,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4127	223,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4129	26,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4177	30 116,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4179	3 484,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4217	6 610,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4219	858,00
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4227	1 797,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4229	203,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4307	21 828,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	4309	2 466,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		123 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup eksponatów/urządzeń „Człowiek niezwykła maszyna” w RCNT (00011)</i>	6060	123 000,00
OGÓŁEM		2 108 923,00

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

REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
 WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

25-060 Chęciny, Podzamcze 45
 Ł... +48 41-343-10-80, tel./fax +48 41-307-44-76
 NIP 959-18-66-812

WYDATKI

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 690 834,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 047 676,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 412,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4010	122 712,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4010	580 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4040	42 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4170	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4170	3 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		160 264,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 480,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4110	20 776,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4110	100 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4120	3 008,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4120	17 000,00

Wyszczególnienie		§	Plan
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 640 658,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	3 750,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4140	15 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>		4210	7 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4210	80 000,00
Zakup środków żywności		4220	1 000,00
Zakup środków żywności (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4220	2 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	225 070,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>		4230	75 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4230	360 038,00
Zakup energii		4260	24 250,00
Zakup energii (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4260	250 000,00
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4270	58 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00
Zakup usług zdrowotnych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	100 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>		4300	15 000,00
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4300	270 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4360	15 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4380	500,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00
Podróże służbowe krajowe <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>		4410	5 000,00
Podróże służbowe krajowe (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>		4410	10 000,00
Podróże służbowe zagraniczne <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>		4420	8 000,00
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

Wyszczególnienie	§	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 950,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4440	19 900,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4700	6 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4700	10 000,00
Różnice kursowe (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4950	1 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	3020	2 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 w RCNT (00010)</i>	6060	100 000,00
OGÓŁEM		2 790 834,00

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

202. W 5

REGIONALNE CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
25-060 Chełm, Podzamcze 12
tel./fax 48 41 307 44-75
NIP 959-18-66-812

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		307 706,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		307 706,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)</i>	6067	261 550,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)</i>	6069	46 156,00
OGÓŁEM		307 706,00

dr inż. Marcin Zawierucha
Dyrektor


Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MORAWICY NA ROK 2020**

DOCHODY

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Wyszczególnienie	§	kwota w zł
		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		130,00
Pozostałe dochody bieżące		130,00
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadctw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00
wpływy z różnych opłat	0690	30,00
OGÓLEM		130,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Antos

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MORAWICY NA ROK 2020

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			2 146 790,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 644 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 346 600,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 241 200,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	105 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			283 100,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	247 800,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	35 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			404 270,00
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 400,00
2.	Wpłaty na PFRON	4140	9 000,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 000,00
4.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	24 000,00
5.	Zakup energii	4260	75 000,00
6.	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00
8.	Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 400,00
10.	Podróże służbowe krajowe	4410	2 270,00
11.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	600,00
12.	Różne opłaty i składki	4430	3 500,00
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	90 000,00
14.	Pozostałe odsetki	4580	1 600,00
15.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			97 820,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	94 820,00
2.	Stypendia dla uczniów	3240	3 000,00
OGÓLEM			2 146 790,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Antos

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MORAWICY NA ROK 2020

DOCHODY

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR
Renata Antos

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MORAWICY NA ROK 2020

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wyszczególnienie		§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			419 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			337 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 500,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	255 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			57 600,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 400,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	7 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			68 800,00
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 600,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00
3.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 000,00
4.	Zakup energii	4260	23 000,00
5.	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
6.	Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00
7.	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00
9.	Odpisy na ZFŚS	4440	10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 300,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 300,00
OGÓŁEM			419 200,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Antos

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MORAWICY NA ROK 2020

WYDATKI

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

Wyszczególnienie		§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			34 756,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 453,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 363,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 563,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe			
Pochodne od wynagrodzeń			5 090,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 450,00
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	640,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 800,00
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00
3.	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00
4.	Odpisy na ZFŚS	4440	1 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 503,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 503,00
OGÓLEM			34 756,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Anjos

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNE GO
26-026 Morawica, ul. Kielce 8a 7
tel/fax 41 311-46-80
NIP 657 292 51 33, Reg. 365180373

Lat. W.C.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na 2020 rok

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki
budżetowe i wydatki nimi finansowane na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0	300	300	0
RAZEM				0	300	300	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR
Renata Antos

**Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie		
	80116		Szkoły policealne		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300
Razem				300	300

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR
Renata Anjos

Projekt planu finansowego na 2020r.

Rece. Nr 7

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - szkoły policealne - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2020r.
1	2	3	4

Dochody

DOCHODY BIEŻĄCE			100,00
Pozostałe dochody bieżące			100,00
1	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00
OGÓŁEM			100,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
Latos
mgr Danuta Latos

Projekt planu finansowego na 2020r.

Rac. Nr 4

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - szkoły policealne - PSPSS Skarżysko-Kamienna

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2020r.
1	2	3	4
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			755 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			638 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			534 000,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	500 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			103 200,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 795,00
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	11 405,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			114 400,00
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	500,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
3	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 400,00
4	Zakup energii	4260	30 000,00
5	Zakup usług remontowych	4270	23 000,00
6	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00
7	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
8	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00
9	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00
10	Różne opłaty i składki	4430	1 700,00
11	Odpisy na ZFŚS	4440	40 000,00
12	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 200,00
2	Stypendia dla uczniów	3240	1 200,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			755 000,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KASJER
Janina Płusa

DYREKTOR
mgr Jolanta Latos

Projekt planu finansowego na 2020r.

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2020r.
1	2	3	4
Dochody			
DOCHODY BIEŻĄCE			100,00
Pozostałe dochody bieżące			100,00
1	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00
OGÓŁEM			100,00

Sporządził(a) Płusa Janina
Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
mgr Krystyna Płusa

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2020r.
1	2	3	4
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			450 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			409 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			321 500,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	300 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			23 000,00
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			65 000,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	58 700,00
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	6 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			39 500,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	800,00
3	Zakup energii	4260	18 000,00
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00
5	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
6	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00
7	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00
8	Odpisy na ZFŚS	4440	14 000,00
9	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
1	Stypendia dla uczniów	3240	1 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			450 000,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Płusa

DYREKTOR
Magnolia Latos

Projekt planu finansowego na 2020r.

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2020r.
1	2	3	4
Dochody			
DOCHODY BIEŻĄCE			5 000,00
Pozostałe dochody bieżące			5 000,00
1	Wpływy z usług	0830	5 000,00
OGÓLEM			5 000,00

Sporządził(a) Piłusa Janina
Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piłusa
Janina Piłusa

DYREKTOR
Lalot
mgr Danusia Lalot

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

			kwota w zł.
Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2020r.
1	2	3	4
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			53 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 770,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 260,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 260,00
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			7 510,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 577,00
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	933,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 230,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250,00
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00
3	Zakup energii	4260	3 000,00
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	30,00
5	Zakup usług pozostałych	4300	1 700,00
6	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00
7	Podróże służbowe krajowe	4410	50,00
8	Odpisy na ZFŚS	4440	1 500,00
9	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00
1	Stypendia dla uczniów	3240	0,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			53 000,00

Sporządził(a) Piłusa Janina

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Piłusa
Janina Piłusa

DYREKTOR
Lat. 114
mgr inż. Robert Latos

Projekt planu finansowego na 2020r.

Załącznik Nr 4

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe

			<i>kwota w zł.</i>
Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2020r.
1	2	3	4
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			70 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 150,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 150,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			9 850,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 621,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 229,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	700,00
3	Zakup energii	4260	4 400,00
4	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00
5	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00
6	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00
7	Odpisy na ZFŚS	4440	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			70 000,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Płusa
 Janina Płusa

DYREKTOR
Danuta Latos
 mgr Danuta Latos

PROJEKT PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
NA 2020 ROK

Dział: 801
Rozdział: 80116

Dochody

DOCHODY WŁASNE **500 zł**

Na dochody składają się następujące wpływy:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów **500 zł**

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Plusa
Janina Plusa

DYREKTOR
Renata Latos
mgr Renata Latos

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**
25-100 SKARŻYSKO-KAMIENNA, UL. LEGIONÓW 124
TEL. 41 2521946, FAX. 41 2524278
NIP: 6831872568 REGON 385183003
WWW.OKZIU.PL KONTAKT@OKZIU.PL

kat. M 7

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW
FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
NA 2020 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80116

Wydatki

WYDATKI	500 zł
w tym:	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 zł
--	---------------

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	500 zł
---	---------------

Środki będą przeznaczone na zakup środków dydaktycznych zużytych podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

GŁÓWNY KSIĘGOSZY
J. Piłsa
Janina Piłsa

DYREKTOR
Danuta Latos
mgr Danuta Latos

Projekt Planu dochodów własnych na 2020r.

kae. Nr 7

Dochody własne

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu dochodów własnych na 2020
1	2	3	4
Dochody własne			
DOCHODY WŁASNE			500,00
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00
OGÓŁEM			500,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Płusa

DYREKTOR

mgr Danusia Latos

Rac. Nr 7

Projekt Planu finansowego wydatków finansowanych z dochodów własnych na 2020r.

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
PROFESJONALNEGO I USTAWIOWOŚCI**
21-050 SKARŻYDKÓ-KAMIENNA, UL. LEGIONÓW 124
TEL. 41 253 1946, FAX. 41 252 42 13
NIP: 663 15 72 516 REGON 385 180 003
WWW.CKZIU.PL KONTAKT@CKZIU.PL

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2020r.
1	2	3	4

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			500,00
1	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			500,00

Sporządził(a) Plusa Janina

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY
Plusa
Janina Plusa

DYREKTOR
Latos
mgr Andrzej Latos

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020

2020, Nr 8

DOCHODY

Projekt
Dochody 2020

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

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		800 000,00
Pozostałe dochody bieżące		800 000,00
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	30 000,00
Wpływy z usług	0830	770 000,00
OGÓŁEM		800 000,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
mgr Jack Wołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Mazur

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

Not. Nr 8

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. 431 Kiałca, ul. Morsz. J. Piłsudskiego 42
tel. 041 362 45 46, 362 45 13, 362 48 95

WYDATKI

Projekt
Wydatki 2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 894 796,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 990 869,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 207 336,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 893 646,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	313 690,00
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		733 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	657 083,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	76 450,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		896 827,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	51 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	220 234,00
Zakup środków żywności	4220	63 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 000,00
Zakup energii	4260	100 000,00
Zakup usług remontowych	4270	18 000,00

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	170 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	15 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	16 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	204 093,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 100,00
OGÓŁEM		5 894 796,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Dokształcania Nauczycieli

mgr Jacek Wołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Mazur

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

2020. Nr 8

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
5-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42
t. 041 222 45 48 362 45 13 362 48 96

WYDATKI

Projekt
Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		204 151,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		204 151,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4017	34 855,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4019	3 190,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4117	6 251,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4119	572,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4127	890,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4129	82,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4177	21 127,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4179	1 933,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4247	25 653,00

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4249	2 347,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4307	97 088,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4309	8 883,00
Różne opłaty i składki (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4437	1 173,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)</i>	4439	107,00
OGÓŁEM		204 151,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

mgr Jacek Wołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Mazur

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020**

kol. Nr 8

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
25-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42
tel. 041 362 45 46 362 45 13 362 48 96

WYDATKI

Projekt
Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		36 937,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		36 937,00
Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z UE Dz. 3.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	4211	11 290,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 3.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	4301	17 234,00
Podróże służbowe zagraniczne (ERASMUS+ z UE Dz. 3.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	4421	7 467,00
Różne opłaty i składki (ERASMUS+ z UE Dz. 3.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	4431	946,00
OGÓŁEM		36 937,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
mgr Jacek Wołowicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Mazur

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020

DOCHODY

2020. Nr 9
Dochody 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		155 779,00
Pozostałe dochody bieżące		155 779,00
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	80 099,00
Wpływy z usług	0830	68 680,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	7 000,00
OGÓŁEM		155 779,00

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

Magdalena Stefańska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Józefa Ścwa

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020

kat. Nr 9

WYDATKI

Wydatki 2020

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 395 812,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 299 551,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 447 153,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 139 373,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	307 780,00
Pochodne od wynagrodzeń		852 398,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	765 415,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	86 983,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 081 861,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	24 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	100 000,00
Zakup energii	4260	292 000,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 738,00
Zakup usług pozostałych	4300	103 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	38 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	165 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00
Różne opłaty i składki	4430	7 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	269 173,00
Podatek od nieruchomości	4480	150,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 400,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 400,00
OGÓŁEM		6 395 812,00

PEDAGOGICZNA
BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
 ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce
 tel. centr. 41 344-26-61, tel/fax 344-62-01
 NIP 787-186-35-63

Magdalena Stefańska

Główny Księgowy

DIREKTOR

Jryzula Sclwa

Projekt planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
na 2020 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoły Podstawowe Specjalne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2020 rok
1	2	3	4

w złotych

Wydatki

Wydatki bieżące			3 452 747,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 100 415,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 598 365,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 442 150,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	156 215,00
Pochodne od wynagrodzeń			502 050,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	444 937,00
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	57 113,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			254 332,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00
6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000,00
7.	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00
9.	Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 300,00
11.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	4400	101 710,00
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00
13.	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00
14.	Odpisy na ZFŚS	4440	109 822,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 000,00
15.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	98 000,00
Ogółem			3 452 747,00

Czarniecka Góra 04.12.2019 r. Korekta

p.o. Główny Księgowy
MNowak
mgr Małgorzata Nowak

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
mgr Teresa Teper

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80121 – Licea Ogólnokształcące Specjalne

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2020 rok
1	2	3	4

Wydatki

Wydatki bieżące			438 521,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			384 723,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			321 604,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	298 687,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 917,00
Pochodne od wynagrodzeń			63 119,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 213,00
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	7 906,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			39 798,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 000,00
7.	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00
9.	Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00
10.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00
12.	Odpisy na ZFŚS	4440	11 598,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 000,00
13.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 000,00
Ogółem			438 521,00

Czarniecka Góra 04.12.2019 rok. Korekta

p.o. Główny Księgowy
M Nowak
mgr Małgorzata Nowak

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
mgr Teresa Teper

2020. Nr 11

Załącznik nr 2

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
Dochody**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy- WUP

kwota w zł.		
Wyszczególnienie	§	Kwota
Dochody bieżące		942 306,00
Pozostałe dochody bieżące		11 306,00
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	11 306,00
Dotacje celowe		931 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	931 000,00
OGÓLEM		942 306,00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Aleksandra Marcinowska



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY
dział 853 rozdział 85332**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy- WUP

kwota w zł

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		11 187 488,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 840 803,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 733 491,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 101 491,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	632 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 107 312,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	969 073,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	138 239,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 259 472,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	219 226,00
Zakup środków żywności	4220	1 500,00
Zakup energii	4260	151 200,00
Zakup usług remontowych	4270	166 621,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 100,00
Zakup usług pozostałych	4300	378 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	37 575,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	36 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	12 767,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	29 870,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	161 535,00
Podatek od nieruchomości	4480	19 800,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	12 940,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 138,00
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		21 200,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21 200,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 066 013,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 1.2), Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat. (1a196) sektor finansów publicznych	2009	1 591 532,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna,		1 474 481,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4018	983 463,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4019	183 437,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4118	169 057,00

Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4119	31 533,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4128	24 096,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4129	4 495,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO WER z UE Dz. 6,1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4218	18 878,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4219	3 522,00
Zakup usług pozostałych(środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4308	18 879,00
Zakup usług pozostałych(współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4309	3 521,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4418	5 142,00
Podróże służbowe krajowe(współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4419	958,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4618	16 856,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4619	3 144,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4708	6 321,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4709	1 179,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		84 300,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		84 300,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na POWER z UE, Dz. 6.1) Pomoc Techniczna(1a197)	6068	71 048,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowania POWER z budżetu JST, Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a197)	6069	13 252,00
OGÓŁEM		11 271 788,00

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Aleksandra Marcinkowska

2020. Nr 11

Załącznik nr 1

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
WYDATKI**

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynująca: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy- WUP

Wyszczególnienie	kwota w zł	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 455 355,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 455 355,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4018	1 546 026,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4019	272 828,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4118	265 762,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4119	46 899,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4128	37 877,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4129	6 685,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4178	340,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4179	60,00
Zakup materiałów i wyposażenia(środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4218	47 497,00
Zakup materiałów i wyposażenia(środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.3) Pomoc Techniczna (1a203)	4218	4 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4219	8 381,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.3) Pomoc Techniczna (1a203)	4219	750,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4308	41 650,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.3) Pomoc Techniczna (1a203)	4308	80 750,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4309	7 350,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.3) Pomoc Techniczna (1a203)	4309	14 250,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4418	9 350,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4419	1 650,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4618	34 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4619	6 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4708	19 550,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4709	3 450,00
Wydatki majątkowe		128 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		128 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE, Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	6068	109 225,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych j (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu JST Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	6069	19 275,00
OGÓŁEM		2 583 855,00

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Teodor Jagiello
WICEDZIEKTOR
ds. Wpłaty Świadczeń i Logistyki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
WYDATKI**

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

Wyszczególnienie	kwota w zł	
	§	plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 550 053,00
Wydatki bieżące na programy, w części związanej z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 550 053,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205. (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) Otwarty rynek pracy, Otwarty rynek pracy (1a218) spoza sektora finansów publicznych	2009	1 450 053,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.(współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) Otwarty rynek pracy, Otwarty rynek pracy (1a218) sektor finansów publicznych	2059	100 000,00
OGÓŁEM		1 550 053,00

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Teodoro Jugiello
WICEDYREKTOR
ds. Wypłaty Świadczeń i Logistyki

Lat. Nr 12

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

NA ROK 2020

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 905 070,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 905 070,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6057	6 655 744,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6059	3 067 240,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 budżet j.s.t Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6059	1 182 086,00
OGÓŁEM		10 905 070,00

DYREKTOR
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych

Tomasz Hąłkiewicz

kont. Nr 12

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

NA ROK 2020

WYDATKI

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 - ZŚINPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 219 676,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 843 045,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 474 134,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	658 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	708 881,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 672,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	55 981,00
Wynagrodzenia bezosobowe		71 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2230)	4170	35 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		297 911,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	125 862,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	138 988,00
Składki na Fundusz Pracy (§2230)	4120	11 507,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	21 554,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		560 335,00
Wyszczególnienie	§	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2230)	4210	130 000,00
Zakup energii (§2230)	4260	48 000,00
Zakup usług remontowych (§2230)	4270	75 000,00
Zakup usług zdrowotnych (§2230)	4280	3 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	134 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16 223,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2230)	4390	5 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2230)	4400	10 000,00
Podróże służbowe krajowe (§2230)	4410	2 000,00
Różne opłaty i składki (§2230)	4430	18 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 851,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2230)	4440	22 000,00

Podatek od nieruchomości (§2230)	4480	12 250,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 211,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2230)	4700	5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§2230)	3020	41 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 775 296,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2007	607 275,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	115 450,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	50 229,00
Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	3027	13 717,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4017	858 290,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na LIFE z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4047	71 680,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4117	160 000,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4127	21 028,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4177	6 973,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4217	363 514,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4219	343 737,00
Zakup remontowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4279	68 152,00
Zakup usług zdrowotnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4287	0,00
Zakup usług pozostałych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4307	321 795,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4309	440 155,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4309	200 000,00
Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4367	9 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4387	5 283,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4399	84 530,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4417	3 856,00

Podróże służbowe zagraniczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4427	13 102,00
Różne opłaty i składki (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4437	4 930,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4447	12 600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 886 943,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup infrastruktury edukacyjno - przyrodniczej (00002) (§6530)</i>	6060	65 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup namiotu jako mobilnej sali edukacyjnej (00003) (§6530)</i>	6060	40 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup plotera (00004) (§6530)</i>	6060	25 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż systemu klimatyzacji (00005) (§6530)</i>	6060	20 000
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 736 943,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6057	399 330,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6059	157 292,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6069	955 830,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289) sektor finansów publicznych</i>	6209	192 793,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289) sektor finansów publicznych</i>	6209	31 698,00
OGÓŁEM		8 106 619,00

DYREKTOR
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajoobrazowych
Tomasz Hałatkiewicz