

UCHWAŁA Nr 6366/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2022 ROKU

W SPRAWIE

przyjęcia projektów planów finansowych na 2023 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. Przyjmuje się projekty planów finansowych na 2023 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,stanowiące 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 na 2023 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz Kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		150 000,00
Dotacje celowe		150 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		150 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	150 000,00
OGÓŁEM		150 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		6 657 000,00
Dotacje celowe		6 657 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 421 000,00
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 <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 - 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)</i>	2059	16 003,00
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>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2059	592 997,00
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>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	2059	1 812 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		4 236 000,00
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 <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 - 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)</i>	2058	27 997,00

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 <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2058	1 038 003,00
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>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	2058	3 170 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		80 000,00
Dotacje celowe		80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		29 000,00
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 <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	6259	29 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		51 000,00
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 <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	6258	51 000,00
OGÓŁEM		6 737 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWŚ

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		105 000,00
Dotacje celowe		105 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		105 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	105 000,00
OGÓŁEM		105 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		260 000,00
Dotacje celowe		260 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		65 000,00
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 <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2059	65 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		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 <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2058	195 000,00
OGÓŁEM		260 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		24 854,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		24 854,00
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	24 854,00
OGÓŁEM		24 854,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		6 502 700,00
Pozostałe dochody bieżące		6 502 700,00
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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	4 642 700,00
OGÓŁEM		6 502 700,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		690 000,00
Dotacje celowe		690 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		690 000,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)</i>	6630	690 000,00
OGÓŁEM		690 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		27 532 000,00
Dotacje celowe		26 962 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		26 962 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	26 962 000,00
Pozostałe dochody bieżące		570 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	80 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	470 000,00
OGÓŁEM		27 532 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: *Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji*
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 077 226,00
Pozostałe dochody bieżące		7 077 226,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)</i>	2170	7 077 226,00
OGÓŁEM		7 077 226,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		50 000,00
Dotacje celowe		50 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)</i>	2330	50 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		160 478 307,00
Dotacje celowe		3 160 290,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 160 290,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)</i>	6300	100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny - Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6300	38 745,00

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. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)</i>	6300	46 740,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)</i>	6300	48 000,00
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 ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)</i>	6300	65 436,00
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 ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)</i>	6300	69 422,00
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 chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)</i>	6300	72 816,00
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 przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)</i>	6300	150 000,00
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 obwodnicy Mleczyna w ciągu DW 786" (1c306)</i>	6300	280 725,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)</i>	6300	285 523,00
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 jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (1c274)</i>	6300	576 870,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc" (1c215)</i>	6300	676 746,00
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 obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)</i>	6300	749 267,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Pozostałe dochody majątkowe		157 318 017,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)</i>	6290	28 000 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6290	41 865 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <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>	6290	43 957 770,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)</i>	6370	43 495 247,00
OGÓLEM		160 528 307,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		6 600 000,00
Pozostałe dochody bieżące		6 600 000,00
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	3 828 000,00
Wpływy z usług <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	0830	2 772 000,00
OGÓŁEM		6 600 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziobkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		148 263,00
Dotacje celowe		146 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		146 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	146 000,00
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		148 263,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		203 000,00
Dotacje celowe		203 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		203 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	203 000,00
OGÓŁEM		203 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		92 750,00
Pozostałe dochody bieżące		92 750,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	39 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	53 750,00
OGÓŁEM		92 750,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		275 646,00
Pozostałe dochody bieżące		275 646,00
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	275 646,00
OGÓŁEM		275 646,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		370 944,00
Dotacje celowe		370 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		370 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	370 000,00
Pozostałe dochody bieżące		944,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	944,00
OGÓŁEM		370 944,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Załącznik Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		108 000,00
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		8 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00
OGÓŁEM		108 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		176 640,00
Pozostałe dochody bieżące		176 640,00
Wpływy z usług	0830	176 640,00
OGÓŁEM		176 640,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		11 000,00
Dotacje celowe		11 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	11 000,00
OGÓŁEM		11 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		97 226,00
Dotacje celowe		97 226,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		97 226,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	97 226,00
OGÓŁEM		97 226,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		58 516,00
Dotacje celowe		56 774,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		56 774,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	56 774,00
Pozostałe dochody bieżące		1 742,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 742,00
OGÓŁEM		58 516,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		77 150,00
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		150,00
Wpływy z różnych opłat	0690	150,00
OGÓŁEM		77 150,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		350,00
Pozostałe dochody bieżące		350,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00
Wpływy z różnych opłat	0690	50,00
OGÓŁEM		350,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		30 900,00
Pozostałe dochody bieżące		30 900,00
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	20 600,00
Wpływy z usług	0830	10 300,00
OGÓŁEM		30 900,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

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 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		450 000,00
Dotacje celowe		450 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		67 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2059	67 500,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		382 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2058	382 500,00
OGÓŁEM		450 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

**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		204 000,00
Pozostałe dochody bieżące		204 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	204 000,00
OGÓŁEM		204 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

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

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		900,00
Pozostałe dochody bieżące		900,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	900,00
OGÓŁEM		900,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólikowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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		265 143 368,00
Udziały w podatku dochodowym		265 143 368,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	37 318 490,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	227 824 878,00
OGÓŁEM		265 143 368,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		13 640 910,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 640 910,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 640 910,00
OGÓŁEM		13 640 910,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		247 809 512,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		247 809 512,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	247 809 512,00
OGÓŁEM		247 809 512,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 000 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 000 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000 000,00
OGÓŁEM		2 000 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		687 287,00
Pozostałe dochody bieżące		687 287,00
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	687 287,00
OGÓŁEM		687 287,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		25 675 347,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		25 675 347,00
Środki na uzupełnienie dochodów województw	2770	25 675 347,00
OGÓŁEM		25 675 347,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		66 549 908,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		66 549 908,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	66 549 908,00
OGÓŁEM		66 549 908,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 659 897,00
Dotacje celowe		177 564,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		177 564,00
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>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6259	177 564,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 482 333,00
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>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)</i>	6257	973 037,00
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 <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6257	1 509 296,00
OGÓŁEM		2 659 897,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: *Departament Inwestycji i Rozwoju*

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		333 648,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		333 648,00
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>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	2057	333 648,00
OGÓŁEM		333 648,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		129 135,00
Dotacje celowe		129 135,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		129 135,00
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 <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	2009	43 858,00
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 <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 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	2009	26 158,00
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 <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	39 119,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		14 290 054,00
Dotacje celowe		14 290 054,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		14 290 054,00
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 <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6209	22 335,00
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 <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	6209	296 846,00
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 <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	6209	3 059 818,00
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 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6209	6 785 966,00
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 <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6209	523 247,00
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 <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	6209	1 269 175,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	2 332 667,00
OGÓŁEM		14 419 189,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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		2 348 706,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 348 706,00
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>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a29B)</i>	2057	2 348 706,00
OGÓŁEM		2 348 706,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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		3 722 721,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 722 721,00
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 Świętokrzyskie - <i>hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	2057	3 722 721,00
OGÓŁEM		3 722 721,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, 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		32 384 946,00
Dotacje celowe		854 569,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		854 569,00
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>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6259	854 569,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		31 530 377,00
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>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6257	31 530 377,00
OGÓŁEM		32 384 946,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 599 347,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 599 347,00
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>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6257	1 599 347,00
OGÓŁEM		1 599 347,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		4 519 435,00
Dotacje celowe		4 519 435,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 519 435,00
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 <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	1 873 804,00
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 <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	2 645 631,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		100 000,00
Dotacje celowe		100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6209	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 625 <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6209	80 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		4 619 435,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		270 158,00
Dotacje celowe		270 158,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		270 158,00
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 <i>Otwarty rynek pracy (1a218)</i>	2009	270 158,00
OGÓŁEM		270 158,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: *Departament Inwestycji i Rozwoju*

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 105 625,00
Dotacje celowe		2 105 625,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		2 105 625,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	2058	110 603,00
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>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	2058	1 995 022,00
OGÓŁEM		2 105 625,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		31 497 558,00
Dotacje celowe		31 497 558,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		31 497 558,00
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>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	2 191 621,00
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>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	2058	2 723 062,00
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>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	26 582 875,00
OGÓŁEM		31 497 558,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

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		22 000,00
Dotacje celowe		1 980,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 980,00
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>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)</i>	2059	1 980,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 020,00
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>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)</i>	2057	20 020,00
OGÓŁEM		22 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

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		1 529 800,00
Dotacje celowe		137 682,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		137 682,00
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>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	2059	137 682,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 392 118,00
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>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	2057	1 392 118,00
OGÓŁEM		1 529 800,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		729 000,00
Dotacje celowe		729 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		729 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	729 000,00
OGÓŁEM		729 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		32 858,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		32 858,00
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 cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	2051	32 858,00
OGÓŁEM		32 858,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE		32 500 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		32 500 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Klecach - etap I (1c063)</i>	6370	32 500 000,00
OGÓŁEM		32 500 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		7 415 000,00
Dotacje celowe		7 415 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 415 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	7 415 000,00
OGÓŁEM		7 415 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		685 309,00
Dotacje celowe		30 771,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		30 771,00
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>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	2059	30 771,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		654 538,00
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>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	2057	654 538,00
OGÓŁEM		685 309,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 290 826,00
Dotacje celowe		2 290 826,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		799 000,00
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 <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)</i>	2009	732 000,00
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 <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)</i>	2059	67 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		1 491 826,00
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>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	2058	1 491 826,00
OGÓŁEM		2 290 826,00

Z-ca Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		1 026 000,00
Dotacje celowe		1 026 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 026 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 026 000,00
OGÓŁEM		1 026 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		750 000,00
Pozostałe dochody bieżące		750 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	750 000,00
OGÓŁEM		750 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		65 000,00
Pozostałe dochody bieżące		65 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	50 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00
OGÓŁEM		65 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000,00
OGÓŁEM		2 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		180 000,00
Pozostałe dochody bieżące		180 000,00
Wpływy z opłaty recyklingowej	0240	30 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	150 000,00
OGÓŁEM		180 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		221 000,00
Pozostałe dochody bieżące		221 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	2460	221 000,00
OGÓŁEM		221 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		411 000,00
Dotacje celowe		411 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		411 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	411 000,00
OGÓŁEM		411 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		12 691,00
Dotacje celowe		12 691,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		12 691,00
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 <i>KEEP ON (1a283)</i>	2008	12 691,00
OGÓŁEM		12 691,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 989 943,00
Dotacje celowe		2 855 771,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 415 771,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 543 000,00
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 <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	2059	3 484,00
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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2059	869 287,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		440 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	2710	440 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		57 531,00
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>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	2057	57 531,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Pozostałe dochody bieżące		76 641,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	2460	33 596,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2469	43 045,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		922 000,00
Dotacje celowe		901 256,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		901 256,00
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 <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6209	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 <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6259	1 256,00
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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6259	400 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 744,00
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>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6257	20 744,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		3 911 943,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - UMWS

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 656 615,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 656 615,00
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	212 100,00
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>spoza sektora finansów publicznych</i>	2008	475 104,00
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	121 233,00
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>spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	271 563,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4018	165 783,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	94 760,00
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	19 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4048	14 320,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	8 180,00
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	30 446,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	17 406,00
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 Fundusz Solidarnościowy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4128	4 356,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	2 490,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (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 usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4308	133 955,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4309	76 256,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4718	1 939,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4719	1 109,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4719	300,00
OGÓŁEM		1 656 615,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		816 727,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	28 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 200,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	5 320,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	780,00
Dotacje		315 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90001)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	200 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	115 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		464 727,00
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	316 027,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	68 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610	800 000,00
OGÓŁEM		1 616 727,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		9 700,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4011	1 818,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4012	321,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4111	394,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4112	70,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4121	56,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4122	10,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4211	345,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4212	60,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4301	3 906,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4302	689,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4421	1 700,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4422	300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4711	26,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4712	5,00
OGÓŁEM		9 700,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI


Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 348 706,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 348 706,00
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	1 825 475,00
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 RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2057	138 231,00
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	220 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4047	30 751,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4117	43 105,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4127	6 144,00
Zakup 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	5 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4397	80 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		2 348 706,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		241 084,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		241 084,00
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	28 000,00
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	5 185,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (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	596,00
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	206 994,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4719	309,00
OGÓŁEM		241 084,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 328 993,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 328 993,00
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) spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	250 836,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) sektor finansów publicznych</i>	6259	2 808 982,00

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. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i> sektor finansów publicznych	6259	1 269 175,00
OGÓŁEM		4 348 993,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		62 241 909,00
Dotacje		61 549 209,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330	123 480,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (budżet jst) <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	2 350 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	55 075 729,00
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 (1c202) (§2700)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	4 000 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		692 700,00
Zakup usług remontowych (Fundusz Kolejowy) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego (1c323) (§2700)</i>	4270	642 700,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (1c273) (§6290)</i>	6050	16 000,00
OGÓŁEM		62 257 909,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 702 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 702 000,00
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamlenna (1c225)</i>	6290	1 012 000,00
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225) (§6630)</i>	6290	690 000,00
OGÓŁEM		1 702 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		27 528 000,00
Dotacje		26 962 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	750 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2320	350 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210) <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2630	25 862 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		566 000,00
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	12 000,00
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	4 000,00
OGÓŁEM		27 528 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 965 598,00
Dotacje		7 965 598,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	888 372,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (fundusze celowe) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) (§2170) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	7 077 226,00
OGÓŁEM		7 965 598,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)</i> sektor finansów publicznych	6610	500 000,00
OGÓŁEM		500 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: *Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich*

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 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 (00001)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610	850 000,00
OGÓŁEM		850 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 600 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 395 601,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 119 835,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4010	1 039 835,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4040	80 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		275 766,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4110	238 040,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4120	36 576,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4710	1 150,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 204 399,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210	200 000,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260	1 000 000,00
Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270	100 000,00
Zakup usług zdrowotnych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300	1 700 299,00
Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400	70 000,00
Podróże służbowe krajowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4410	2 000,00
Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430	300 000,00
Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4480	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4500	500,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520	830 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4610	500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	1 000 000,00
OGÓŁEM		6 600 000,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 031 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 524,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	67 644,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	4 880,00
Pochodne od wynagrodzeń		16 476,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	12 586,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	2 400,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 490,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		942 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00
Zakup energii	4260	50 000,00
Zakup usług remontowych	4270	100 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	49 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	180 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	450 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	80 000,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	8 000,00
OGÓŁEM		1 031 600,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 126 000,00
Dotacje		300 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 826 000,00
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 056 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 500 000,00
OGÓŁEM		3 126 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Dotacje		60 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu turystycznego (00043)</i>	6060	150 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap IV (1c330) sektor finansów publicznych</i>	6220	250 000,00
OGÓŁEM		460 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		203 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	156 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	12 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		34 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	29 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	4 100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 200,00
OGÓŁEM		203 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		690 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		690 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	119 950,00
Podatek od nieruchomości	4480	120 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	50,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	250 000,00
OGÓŁEM		690 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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		26 158,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		26 158,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	26 158,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 808 301,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 808 301,00
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	269 979,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	22 335,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	6 515 987,00
OGÓŁEM		6 834 459,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		17 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00
OGÓŁEM		17 500,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		370 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 644,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	280 778,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	23 866,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		59 356,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	48 266,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	6 878,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	4 212,00
OGÓŁEM		370 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		258 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		258 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	158 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup 2 stacji graficznych do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00048)</i>	6060	50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00047)</i>	6060	50 000,00
OGÓŁEM		358 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		43 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4210	10 000,00
Zakup usług remontowych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4270	1 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4300	32 000,00
OGÓŁEM		43 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		424 412,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		424 412,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4300	424 412,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		280 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060	280 000,00
OGÓŁEM		704 412,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		255 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		255 000,00
Nagrody konkursowe	4190	60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	195 000,00
OGÓŁEM		255 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		93 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	93 000,00
OGÓŁEM		93 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 260 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)</i>	3210	1 260 000,00
OGÓŁEM		1 260 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólikowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		97 226,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 226,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 372,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	74 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	6 375,00
Pochodne od wynagrodzeń		15 854,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	12 892,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	1 837,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 125,00
OGÓŁEM		97 226,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		56 774,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 774,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 310,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	35 309,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	3 001,00
Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	11 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		7 464,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	6 069,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	865,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	530,00
OGÓŁEM		56 774,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		11 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 195,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	9 195,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 805,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	1 580,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	225,00
OGÓŁEM		11 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 319 000,00
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		229 000,00
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	73 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 085 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 085 000,00
OGÓŁEM		1 319 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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		37 055 952,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		37 055 952,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3038	12 750,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3039	2 250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	568 372,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	17 761 619,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	100 301,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	3 134 403,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	85 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	1 360 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	15 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	240 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	97 703,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	3 053 221,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	17 242,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	538 804,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	13 924,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	435 160,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	2 458,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	76 793,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	51 170,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	9 030,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	255 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	42 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	45 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	7 500,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	24 973,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	4 407,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	340 000,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	60 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4278	68 000,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4279	12 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	511 363,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	966 765,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	2 124 148,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	90 240,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	170 606,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	374 850,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	42 500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	7 500,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	12 750,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	2 250,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	1 436 500,00
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	253 500,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	1 878 500,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	331 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	42 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	7 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	25 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	4 500,00
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	157 590,00
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	27 810,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4718	10 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4718	85 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4719	1 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4719	15 000,00
OGÓŁEM		37 055 952,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		77 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 444,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	59 395,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	5 049,00
Pochodne od wynagrodzeń		12 556,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	10 210,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2230)	4120	1 455,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2230)	4710	891,00
OGÓŁEM		77 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 539 096,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 539 096,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	648 060,00
Zakup usług remontowych	4270	160 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	725 132,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 904,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		920 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		920 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00011)</i>	6060	40 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	6060	80 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup systemu backupowego (00009)</i>	6060	800 000,00
OGÓLEM		2 459 096,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		211 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		211 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 000,00
Zakup usług remontowych	4270	13 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	150,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	144 150,00
OGÓŁEM		211 300,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
Zakup usług pozostałych Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)	4300	30 000,00
OGÓŁEM		30 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		70 084 506,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 467 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 350 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47 150 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 200 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		11 087 680,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 654 105,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 233 575,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 366 826,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	858 610,00
Zakup środków żywności	4220	87 000,00
Zakup energii	4260	1 440 000,00
Zakup usług remontowych	4270	264 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 156 154,00
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	4300	1 050 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 150 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	50 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	30 000,00
Różne opłaty i składki	4430	186 062,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 600 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	40 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	206 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		600 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00052)</i>	6050	600 000,00
OGÓŁEM		70 684 506,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziobkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00
OGÓŁEM		3 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		525 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	12 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		509 500,00
Nagrody konkursowe (budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	355 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	39 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	7 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	14 000,00
Różne opłaty i składki	4430	300,00
OGÓŁEM		525 500,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		540 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00
Dotacje		390 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330	390 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		143 500,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	114 500,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00
OGÓŁEM		540 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Załącznik Nr 1

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		2 868 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00
Dotacje		83 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	5 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	78 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 770 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00
Nagrody konkursowe (budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4190	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	458 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 060 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	35 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy (1c292)</i>	4300	1 200 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00
OGÓŁEM		2 868 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	112 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	8 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		24 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	20 750,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	12 500,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	30 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	3 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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
WYDATKI BIEŻĄCE		450 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		450 000,00
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	207 060,00
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	36 540,00
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	46 750,00
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	8 250,00
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	45 050,00
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	7 950,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	5 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	900,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4218	850,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4219	150,00

Wyszczególnienie	§	Plan
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	1 700,00
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	300,00
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	7 650,00
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	1 350,00
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	3 400,00
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	600,00
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	3 400,00
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	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	56 950,00
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	10 050,00
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	2 125,00
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	375,00
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	425,00
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	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4718	2 040,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4719	360,00
OGÓŁEM		450 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		157 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		157 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	137 000,00
OGÓŁEM		157 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		157 814,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		157 814,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4017	37 521,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4019	2 546,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4019	4 452,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4117	8 702,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4119	591,00
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	1 032,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4127	3 639,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4129	247,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4129	432,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4307	86 669,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4309	5 882,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4417	4 870,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4419	330,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4717	759,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4719	52,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4719	90,00
OGÓŁEM		157 814,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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		200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		117 000,00
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 Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	70 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	35 000,00
OGÓŁEM		117 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 000 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000 000,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (50001)	4810	2 000 000,00
OGÓŁEM		2 000 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		8 300 000,00
Obsługa długu publicznego		8 300 000,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	8 200 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00
OGÓŁEM		8 300 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	400 000,00
OGÓŁEM		400 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		41 500 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 500 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) (50012)</i>	4810	150 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50007)</i>	4810	1 200 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)</i>	4810	2 000 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym w związku z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowych przez wojewódzkie jednostki nieposiadaj. osobow. prawnej oraz instytut. kultury i samodz. publicz.zakł.opieki zdrow., dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Woj. Św. (50010)</i>	4810	2 000 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50004)</i>	4810	3 000 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	3 750 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (50008)</i>	4810	7 500 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)</i>	4810	21 900 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		53 300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 300 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50011)</i>	6800	5 000 000,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)	6800	11 300 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)	6800	37 000 000,00
OGÓŁEM		94 800 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00
Dotacje		120 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90003) sektor finansów publicznych</i>	2710	120 000,00
OGÓŁEM		120 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00
Dotacje		30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90004) sektor finansów publicznych</i>	2710	30 000,00
OGÓŁEM		30 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		91 064,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91 064,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	91 064,00
OGÓŁEM		91 064,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

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 bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90005) sektor finansów publicznych</i>	2710	60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		316 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00
Dotacje		225 000,00
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	225 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 000,00
Nagrody konkursowe	4190	16 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00
OGÓŁEM		316 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		523 247,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		523 247,00
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	523 247,00
OGÓŁEM		523 247,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 873 804,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 873 804,00
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	300 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	1 473 804,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		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 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	5 000,00
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	15 000,00
OGÓLEM		1 893 804,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		43 858,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		43 858,00
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. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	43 858,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		296 846,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		296 846,00
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>s poza sektora finansów publicznych</i>	6209	296 846,00
OGÓŁEM		340 704,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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		10 413 800,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 413 800,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i>	6229	1 465 800,00
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. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część ŚCO (1a318) sektor finansów publicznych</i>	6229	1 633 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i>	6229	2 055 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część ŚCO (1a318) sektor finansów publicznych</i>	6229	5 260 000,00
OGÓŁEM		10 413 800,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 182 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 182 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich (1c317) sektor finansów publicznych</i>	6220	513 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu (1c051) sektor finansów publicznych</i>	6220	299 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c318) sektor finansów publicznych</i>	6220	2 370 000,00
OGÓŁEM		3 182 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		37 375 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 375 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - etap I (1c063)</i>	6050	4 875 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (fundusze celowe) <i>Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - etap I (1c063) (§6370)</i>	6370	32 500 000,00
OGÓŁEM		37 375 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 500 000,00
Dotacje		1 500 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	1 500 000,00
OGÓŁEM		1 500 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 723 035,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 723 035,00
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 (00014) sektor finansów publicznych</i>	6220	16 723 035,00
OGÓŁEM		16 723 035,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 831 167,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 831 167,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204) sektor finansów publicznych</i>	6220	2 198 717,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą (1c094) sektor finansów publicznych</i>	6220	2 632 450,00
OGÓŁEM		4 831 167,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 235 357,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 235 357,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)</i> sektor finansów publicznych	6220	2 340 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c069)</i> sektor finansów publicznych	6220	1 780 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego (1c070)</i> sektor finansów publicznych	6220	786 957,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068)</i> sektor finansów publicznych	6220	6 290 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c222)</i> sektor finansów publicznych	6220	38 400,00
OGÓŁEM		11 235 357,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 939 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 939 000,00
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>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a314) sektor finansów publicznych</i>	6229	94 000,00
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. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część WSZ (1a317) sektor finansów publicznych</i>	6229	1 089 000,00
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. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część WSZ (1a317) sektor finansów publicznych</i>	6229	3 756 000,00
OGÓŁEM		4 939 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		82 602,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		82 602,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z fundusze celowe Dz. 7.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172) (§6290)</i> sektor finansów publicznych	6229	9 243,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172) (§6290)</i> sektor finansów publicznych	6229	73 359,00
OGÓŁEM		82 602,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 066 954,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 066 954,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1c072) sektor finansów publicznych</i>	6220	729 759,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (1c073) sektor finansów publicznych</i>	6220	1 337 195,00
OGÓŁEM		2 066 954,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 989 577,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 989 577,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja Infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	1 193 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusze celowe) <i>Modernizacja Infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) (§6290)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	1 796 577,00
OGÓŁEM		2 989 577,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 173 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 173 000,00
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	1 173 000,00
OGÓŁEM		1 173 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00
Dotacje		70 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	70 000,00
OGÓŁEM		70 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00015) sektor finansów publicznych</i>	6220	2 000 000,00
OGÓŁEM		2 000 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - ŚCRMiTS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		643 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		643 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w ratownictwie medycznym (00016)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	643 000,00
OGÓŁEM		643 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 496 012,00
Dotacje		5 496 012,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015) sektor finansów publicznych</i>	2560	5 496 012,00
OGÓŁEM		5 496 012,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00
Dotacje		30 000,00
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	30 000,00
OGÓŁEM		30 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		87 000,00
Dotacje		80 000,00
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>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c321) spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c321)</i>	4300	7 000,00
OGÓŁEM		87 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		117 000,00
Dotacje		110 000,00
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>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c322) spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	80 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c322) sektor finansów publicznych</i>	2800	30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c322)</i>	4300	7 000,00
OGÓŁEM		117 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 415 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 787,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	28 787,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 653,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	4 948,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	705,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 380 560,00
Staże i specjalizacje medyczne (§2210)	4320	7 380 560,00
OGÓŁEM		7 415 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		365 000,00
Dotacje		305 000,00
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	305 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00
OGÓŁEM		365 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		22 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	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 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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		120 082,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		120 082,00
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. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) (1a295)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	120 082,00
OGÓŁEM		120 082,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		392 528,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		392 528,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4017	148 773,00
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	26 254,00
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	25 573,00
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	4 513,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4127	3 644,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4129	643,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4307	155 148,00
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	27 380,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4717	510,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4719	90,00
OGÓŁEM		392 528,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		182 000,00
Dotacje		152 000,00
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	150 000,00
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		30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
OGÓŁEM		182 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziślikowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) (§2230)	4300	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 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		859 000,00
Dotacje		586 000,00
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	586 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		273 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	261 000,00
OGÓŁEM		859 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 529 800,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 529 800,00
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 RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2057	318 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	31 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4017	228 033,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4019	22 553,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4117	39 199,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4119	3 877,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4127	5 586,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4129	552,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4177	22 750,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4179	2 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4217	182 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4219	18 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4307	591 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4309	58 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4717	4 550,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4719	450,00
OGÓŁEM		1 529 800,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		685 309,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		685 309,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	159 348,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	7 491,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	27 474,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	1 292,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	3 916,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	184,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177	53 485,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179	2 515,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4217	3 653,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219	172,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	394 490,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	18 545,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4417	8 118,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4419	382,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447	3 576,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	168,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4717	478,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4719	22,00
OGÓŁEM		685 309,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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		2 645 631,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 645 631,00
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) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	650 000,00
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) sektor finansów publicznych</i>	2009	1 250 000,00
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) sektor finansów publicznych</i>	2059	745 631,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		80 000,00

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	30 000,00
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	50 000,00
OGÓŁEM		2 725 631,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 292 200,00
Dotacje		3 287 200,00
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 (90006) sektor finansów publicznych</i>	2320	502 200,00
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	460 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2580	2 325 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00
OGÓŁEM		3 292 200,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		140 730,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		140 730,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4017	14 629,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4117	3 304,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4127	377,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4177	4 800,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4307	117 574,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4717	46,00
OGÓŁEM		140 730,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

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

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 026 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		728 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet państwa) (§2210)	4010	680 950,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet państwa) (§2210)	4040	47 600,00
Pochodne od wynagrodzeń		131 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet państwa) (§2210)	4110	116 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (budżet państwa) (§2210)	4120	14 400,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (budżet państwa) (§2210)	4710	1 450,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		165 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet państwa) (§2210)	4210	12 700,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (budżet państwa) (§2210)	4240	1 300,00
Zakup energii (budżet państwa) (§2210)	4260	8 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) (§2210)	4300	50 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (budżet państwa) (§2210)	4360	4 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (budżet państwa) (§2210)	4400	82 000,00
Podróże służbowe krajowe (budżet państwa) (§2210)	4410	900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (budżet państwa) (§2210)	4700	6 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		1 026 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		750 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		743 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	570 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		103 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	87 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	16 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00
OGÓŁEM		750 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		65 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	48 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00
OGÓŁEM		65 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: *Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
OGÓŁEM		2 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		180 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 000,00
OGÓŁEM		180 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		221 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		221 000,00
Zakup usług pozostałych (inne źródła) <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290) (§2460)</i>	4300	221 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 012 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 012 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (00037)</i>	6060	1 012 000,00
OGÓŁEM		1 233 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		983 150,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		311 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 287,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	239 896,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	20 391,00
Pochodne od wynagrodzeń		50 713,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	41 237,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	5 877,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	3 599,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		672 150,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	517 150,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	55 000,00
OGÓŁEM		983 150,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		12 613,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 613,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4308	6 804,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4309	1 196,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4428	3 921,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4429	692,00
OGÓŁEM		12 613,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: *Departament Inwestycji i Rozwoju*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 316 357,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 316 357,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	6 316 357,00
OGÓŁEM		6 316 357,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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		7 913 496,00
Dotacje		7 716 136,00
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	7 116 136,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	600 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		197 360,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2806	197 360,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 788 024,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 779 013,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - II etap (1c214)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	9 779 013,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 009 011,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6226	2 009 011,00

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		19 701 520,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		10 695 285,00
Dotacje		10 695 285,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i> sektor finansów publicznych	2480	10 575 285,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	120 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II) (00019)</i> sektor finansów publicznych	6220	460 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup instrumentów muzycznych (00026)</i> sektor finansów publicznych	6220	40 000,00
OGÓŁEM		11 195 285,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00
Dotacje		80 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>55 Dymarki w Nowej Słupi (90008)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	40 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie koncertu „Requiem Giuseppe Verdiego” w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju (90007)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	40 000,00
OGÓŁEM		80 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 529 000,00
Dotacje		3 529 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	3 500 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	29 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka (00018)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	500 000,00
OGÓŁEM		4 029 000,00

Z-ca Dyrektora
Departament Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 547 528,00
Dotacje		5 547 528,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021) sektor finansów publicznych	2480	5 547 528,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		580 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		580 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej (00034) sektor finansów publicznych	6220	500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) Projekt modernizacji sceny w Sali Widowiskowej (00035) sektor finansów publicznych	6220	20 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) Rewitalizacja i wyposażenie studia telewizyjnego - PIK (00036) sektor finansów publicznych	6220	60 000,00
OGÓŁEM		6 127 528,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 942 000,00
Dotacje		7 942 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023) sektor finansów publicznych	2480	7 942 000,00
OGÓŁEM		7 942 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		10 130 000,00
Dotacje		10 130 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> sektor finansów publicznych	2480	9 210 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2730	800 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2800	120 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		992 700,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		992 700,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> sektor finansów publicznych	6220	725 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych wraz z modernizacją odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej (00021)</i> sektor finansów publicznych	6220	120 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)</i> sektor finansów publicznych	6220	50 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-wystawienniczym Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (00022)</i> sektor finansów publicznych	6220	77 700,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup firewala (00023)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	20 000,00
OGÓŁEM		11 122 700,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziótkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 970 323,00
Dotacje		6 970 323,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024) sektor finansów publicznych</i>	2480	6 970 323,00
OGÓŁEM		6 970 323,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 784 889,00
Dotacje		1 784 889,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314) sektor finansów publicznych	2480	1 784 889,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) Zakup budynku na magazyn i biura (00020) sektor finansów publicznych	6220	2 500 000,00
OGÓŁEM		4 284 889,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziólkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		45 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026” (1c326)</i>	4300	45 000,00
OGÓŁEM		45 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00
Dotacje		600 000,00
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	450 000,00
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	150 000,00
OGÓŁEM		600 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		800 000,00
Dotacje		600 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	600 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 000,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	75 000,00
OGÓŁEM		800 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		39 119,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		39 119,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	19 119,00
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		2 332 667,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 332 667,00
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	110 847,00

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	2 221 820,00
OGÓŁEM		2 371 786,00


 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 175 000,00
Dotacje		2 875 000,00
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	2 875 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00
Stypendia różne	3250	300 000,00
OGÓŁEM		3 175 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Zał. Nr 1

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000,00
Nagrody konkursowe	4190	54 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
OGÓŁEM		120 000,00


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2023

DOCHODY

DOCHODY 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		990 470,00
Pozostałe dochody bieżące		990 470,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	520 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 470,00
Wpływy z usług	0830	200 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	150 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	100 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		5 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 000,00
OGÓŁEM		995 470,00

mgr inż. Jerzy Wrona

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis *Beata Michalska-Lech*

Data 12.12.2022

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD

DRÓG WOJEWÓDZKICH

25-602 KIELCE, ul. Jagiellońska 72

tel. 41-347-04-71 (-72), 41-347-04-60 (-81;-82)

tel. 41-347-04-90 (-91;-92), fax 41-347-04-70

NIP 959-08-**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2023**

2022. Nr 2

WYDATKI

WYDATKI 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		85 675 387,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		85 675 387,00
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	23 352 799,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FE na lata 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)</i>	6057	1 836 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FE na lata 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)</i>	6057	6 630 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FE na lata 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	6057	3 400 000,00
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	786 857,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	34 981 013,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	7 200 286,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)</i>	6059	324 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)</i>	6059	1 170 000,00

Dyrektor

41101
mgr inż. Jerzy Wrona

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

.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis..... Data *12.12.2022*
Beata Michniewska-Lech

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	6059	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	6059	1 554 432,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)	6059	3 840 000,00
OGÓŁEM		85 675 387,00

DYREKTOR

ysromy
mgr inż. Jerzy Wrona

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

1 Niepotrzebne skreślić

Główny Specjalista

Podpis *[Signature]*
Beata Michajewska-Lech

Data 12.12.2022!

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD
DRÓG WOJEWÓDZKICH

25-002 KIELCE, ul. Jagiellońska 72
tel. 41-347-04-71 (-72), 41-347-04-80 (-81,-82)
tel. 41-347-04-90 (-91,-92); fax 41-347-04-70
NIP 959-08-111-111-111

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2023

Lat. Nr 2

WYDATKI

WYDATKI 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		33 899 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 899 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 787 000,00
Zakup energii	4260	118 000,00
Zakup usług remontowych	4270	15 413 000,00
Zakup usług remontowych (budżet jst) Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)	4270	15 000,00
Zakup usług remontowych (inne j.s.t.) Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325) (§2330)	4270	15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	13 645 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)	4300	35 000,00
Zakup usług pozostałych (inne j.s.t.) Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325) (§2330)	4300	35 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	130 000,00
Różne opłaty i składki	4430	575 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	8 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 500,00
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
WYDATKI MAJĄTKOWE		314 118 448,00

DYREKTOR
Wrona
mgr inż. Jerzy Wrona

Wyszczególnienie	§	Plan
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		314 118 448,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" (1c307)	6050	622 872,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	6050	3 250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska (1c309)	6050	3 152 470,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)	6050	2 786 269,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c228)	6050	8 016 369,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (1c319)	6050	750 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny - Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	6050	502 294,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego (00044)	6050	550 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek (1c296)	6050	6 189 073,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania (00030)	6050	2 975 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)	6050	2 683 920,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	6050	3 194 243,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km (1c261)	6050	925 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łągów w km od 24+200 do 29+892" (1c301)	6050	775 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokonna - Raków, dł. ok. 4,0 km (1c260)	6050	798 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków" (1c303)	6050	1 080 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	6050	1 579 075,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" (1c262)	6050	1 600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" (1c304)	6050	1 280 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) (1c243)	6050	1 993 361,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)	6050	563 770,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km (1c240)	6050	735 295,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km" (1c274)	6050	252 150,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec - Małogoszcz (1c300)	6050	285 523,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") (1c308)	6050	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łągowa w ciągu DW756 - etap II" (1c302)	6050	352 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) 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 (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" (1c268)	6050	459 200,00


 WYKONAWCA
 mgr inż. Jerzy Wrona

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" (1c305)	6050	460 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)	6050	4 275,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	6050	47 601,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	6050	48 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów (1c172)	6050	6 863 897,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) 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 wraz z wykupem gruntów (1c297)	6050	2 200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz - Jędrzejów (1c298)	6050	1 736 219,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00027)	6050	100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 (1c141)	6050	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa DW 757 w km 56+750 - 56+917 odcinek Stopnica - do DK 73 odcinek o długości 167 m (00062)	6050	334 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Koprzywnica na odcinku od km 28+835 do km 29+342 strona prawa, długości odcinka 507 mb (00053)	6050	770 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda (00066)	6050	1 408 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka - Skalbierz (00064)	6050	1 136 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorków - Kiełczyzna Etap I o dl. 990 mb (00063)	6050	1 272 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa DW 757 w km 53+710 - 54+700 m. Białoborze odcinek o długości 990 m (00061)	6050	990 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa DW 768 w km 13+550 - 14+540 m. Niegosławice odcinek o długości 990 m (00059)	6050	990 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa DW 768 w km 19+410 - 20+400 m. Węchadłów odcinek o długości 990 m (00060)	6050	990 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa DW 768 w km 6+580 - 7+570 m. Łysaków odcinek o długości 990 m (00058)	6050	990 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 odcinek Fidor - gr. woj. (00054)	6050	1 990 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odcinek Grabków - Pomorzany - Modliszewice Etap I (00065)	6050	3 148 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)	6050	6 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płazowej w m. Zawichost - etap I (1c185)	6050	822 678,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c199)	6050	2 650 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) 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	7 065 702,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Sporządzenie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00028)	6050	1 830 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00029)	6050	1 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 (00049)	6050	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)	6050	858 928,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)	6050	18 583 257,00

DYREKTOR

mgr inż. J. Wrona

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	6050	14 755 325,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)	6050	25 244 675,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253) (§6300)	6050	100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211) (§6300)	6050	38 745,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147) (§6300)	6050	46 740,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281) (§6300)	6050	48 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce (1c279) (§6300)	6050	65 436,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280) (§6300)	6050	69 422,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282) (§6300)	6050	72 816,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234) (§6300)	6050	150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306) (§6300)	6050	280 725,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300) (§6300)	6050	285 523,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dk. 7,95 km” (1c274) (§6300)	6050	576 870,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215) (§6300)	6050	676 746,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217) (§6300)	6050	749 267,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze celowe) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239) (§6290)	6050	28 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze celowe) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185) (§6290)	6050	41 865 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze celowe) 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) (§6290)	6050	43 957 770,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (fundusze celowe) Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299) (§6370)	6370	43 495 247,00
OGÓŁEM		348 017 948,00

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

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Wrona

.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis.....
Beata Michniewska-Lech

Data.....
12.12.2022 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ROK 2023**

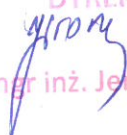
WYDATKI

WYDATKI 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		18 186 809,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 368 449,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 912 971,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 132 971,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	780 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 405 478,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 061 478,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	284 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 742 960,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	70 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	704 500,00
Zakup środków żywności	4220	10 000,00
Zakup energii	4260	744 000,00
Zakup usług remontowych	4270	699 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	24 000,00

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Wrona

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych	4300	874 600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	64 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	7 500,00
Różne opłaty i składki	4430	34 460,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	262 500,00
Podatek od nieruchomości	4480	90 400,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	78 500,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 400,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	75 400,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		751 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		751 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach (1c071)</i>	6050	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 (00031)</i>	6050	441 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania (00033)</i>	6060	110 000,00
OGÓŁEM		18 937 809,00

DYREKTOR

 mgr inż. Jerzy Wrona

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis  Data 12.12.2022

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
 ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH NA ROK 2023**

Lat. Nr 3

WYDATKI

WYDATKI 2023

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł.
		Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		5 676 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 676 000,00
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	5 700,00
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	2 162 970,00
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	1 236 323,00
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	291 750,00
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	141 259,00
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	80 741,00
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	11 000,00
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	390 106,00
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	222 979,00

Wyszczególnienie	§	Plan
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	35 200,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4128	56 454,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4129	32 268,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4129	4 500,00
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	7 560,00
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	43 200,00
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	25 283,00
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	14 452,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4219	45 000,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4229	700,00
Zakup energii (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4268	8 901,00
Zakup energii (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4269	5 087,00
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	4 900,00
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	3 000,00
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	4 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan
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	83 228,00
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	47 650,00
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	101 320,00
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	25 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4408	293 592,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4409	167 808,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4409	21 600,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4419	2 500,00
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	4 200,00
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	76 170,00
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	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4708	3 817,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4709	2 182,00
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	2 600,00

Wyszczególnienie		§	Plan
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>		4718	4 390,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>		4719	2 510,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>		4719	3 100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			90 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			90 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>		6068	51 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>		6069	29 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (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>		6069	10 000,00
OGÓŁEM			5 766 000,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis *Agnieszka Dziedzic* Data *19.12.2022*

202. Nr 3

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH NA ROK 2023**

WYDATKI

WYDATKI 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program
Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - ŚBRR

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		577 540,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		577 540,00
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	2 250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4018	142 011,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4019	47 337,00
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	162 288,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4048	20 250,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4049	6 750,00
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	27 471,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4119	9 157,00

Wyszczególnienie	§	Plan
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	27 747,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4128	3 975,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4129	1 325,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4129	4 015,00
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	3 150,00
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	22 000,00
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	500,00
Zakup energii (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4269	1 600,00
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	2 500,00
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	600,00
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	19 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4369	1 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4409	52 500,00
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	400,00

Wyszczególnienie	§	Plan
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	1 840,00
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	8 400,00
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	300,00
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	5 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4718	1 293,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4719	431,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4719	350,00
OGÓŁEM		577 540,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

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

¹ Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista
Podpis. *Agnieszka Dziedzic* Data. 19.12.2022

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2023**

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONALNEGO
25-520 Kielce, ul. Targowa 18
tel. 41 362-70-12
NIP 959-180-58-16, Reg. 260200677

WYDATKI

WYDATKI 2023

Zat. Nr 3

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 033 146,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 755 154,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 423 630,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 324 718,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	98 912,00
Wynagrodzenia bezosobowe		34 270,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 270,00
Pochodne od wynagrodzeń		297 254,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	241 021,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	34 879,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	21 354,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		275 742,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 660,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 600,00
Zakup energii	4260	28 290,00
Zakup usług remontowych	4270	1 150,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	920,00
Zakup usług pozostałych	4300	34 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 050,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	126 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	9 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 987,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 885,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (00038)	6060	30 000,00
OGÓŁEM		2 063 146,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONALNEGO
25-520 Kielce, ul. Targowa 18
tel. 41 362-70-12
NIP 959-180-58-16, Reg. 260200677

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis: *Beata Michniewska-Lech* Data: 19.12.2022

WYDATKI

WYDATKI 2023

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		477 520,00
Wynagrodzenia bezosobowe		400 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	400 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		77 520,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 720,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	9 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		522 480,00
Zakup usług pozostałych	4300	522 480,00
OGÓŁEM		1 000 000,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONALNEGO
25-520 Kielce, ul. Targowa 18
tel. 41 362-70-12
NIP 959-180-58-16, Reg. 260200677

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

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

1 Niepotrzebne skreślić

Główny Specjalista

Podpis:

Beata Michniewska-Lech

Data:

19.12.2022r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
ROZWOJU REGIONALNEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

Wydatki 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 950 310,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 272 050,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 187 050,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	85 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		11 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 100,00
Pochodne od wynagrodzeń		261 210,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	215 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	31 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	15 210,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		403 450,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	10 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 000,00
Zakup energii	4260	50 000,00
Zakup usług remontowych	4270	4 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	144 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 200,00
Różne opłaty i składki	4430	4 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 050,00
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		67 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wymiana centrali telefonicznej (00003)</i>	6060	32 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup serwerowego systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi, przełącznika sieciowego oraz macierzy dyskowej z dyskami (serwera plików) (00004)</i>	6060	35 000,00
OGÓŁEM		2 017 310,00

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach

Krzysztof Domagała

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis *Agnieszka Dzedzic*

Data

19.12.2022 ✓

Załącznik

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
GEODEZJI W KIELCACH NA ROK 2023**
ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI
W KIELCACH
25-520 Kielce, ul. Targowa 18
NIP 959-190-41-16, Reg. 260406083

DOCHODY

DOCHODY 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		2 350 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 350 000,00
Wpływy z usług	0830	2 350 000,00
OGÓŁEM		2 350 000,00

Główny Księgowy
Magdalena Zmijewska

DYREKTOR
Pelagia Wisniewska

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis: Agnieszka Dziędzić

Data:

19.12.2022 ✓

Lat. N 4

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI
W KIELCACH

25-520 Kielce, ul. Targowa 18
NIP 959-190-41-16, Reg. 260406083

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA
GEODEZJI W KIELCACH NA ROK 2023

WYDATKI

WYDATKI 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 310 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 397 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 158 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 081 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	77 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		199 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	180 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	15 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		908 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00
Zakup energii	4260	20 000,00
Zakup usług remontowych	4270	70 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00
Zakup usług pozostałych	4300	620 870,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 000,00

Główny Księgowy

Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

Pelagia Wiśniewska

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

1 Niepotrzebne skreślić.
Główny Specjalista

Podpisano: Data: 19.12.2022 v

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	58 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	50 000,00
Różne opłaty i składki	4430	9 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 630,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (00002)</i>	6060	40 000,00
OGÓŁEM		2 350 000,00

Główny Księgowy

Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

Pelagia Wisniewska

202.11.5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2023

DOCHODY

DOCHODY 2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		240 000,00
Pozostałe dochody bieżące		240 000,00
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	240 000,00
OGÓLEM		240 000,00

mgr Krzysztof Ołownia
p.o. Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo - Technologicznego
w Podzamczu

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

¹ Niepotrzebne skreślić

Podpis.....
Główny Specjalista

Data.....

30. 11. 2022

Agnieszka Dziejcio

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2023

DOCHODY

DOCHODY 2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		472 000,00
Pozostałe dochody bieżące		472 000,00
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	72 000,00
Wpływy z usług	0830	400 000,00
OGÓLEM		472 000,00

mgr Krzysztof Ołownia
p.o. Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo - Technologicznego
w Podzamczu

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista
Podpis.....

Data.....

30.11.2022

Agnieszka Dziędzic

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2023

DOCHODY

DOCHODY 2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa – RCNT

kwota w zł.

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

mgr Krzysztof Ołownia
p.o. Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo - Technologicznego
w Podzamczu

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis..... Data 30.11.2022 r.

Agnieszka Dziejcio

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

2023 WYDATKI

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 205 484,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 569 530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 289 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 186 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	103 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		272 530,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	234 030,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	37 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		632 954,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00
Zakup energii	4260	200 000,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych	4300	250 000,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	5 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	200,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	26 054,00
Podatek od nieruchomości	4480	45 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	7 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00
OGÓŁEM		2 205 484,00

mgr Krzysztof Ołownia
p.o. Dyrektor

Regionalnego Centrum
 Naukowo - Technologicznego
 w Podzamczu

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

.....
 1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis.....
Agnieszka Dziędzic

Data.....

30.11.2022

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2023

WYDATKI

2023 WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 845,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 845,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum NaukowoTechnologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	4219	1 845,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 258 703,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 258 703,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 3.3) Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum NaukowoTechnologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	6057	1 509 296,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum NaukowoTechnologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	6059	177 564,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.3) Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum NaukowoTechnologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	6059	88 783,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum NaukowoTechnologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	6059	1 483 060,00
OGÓŁEM		3 260 548,00

mgr Krzysztof Ołownia
p.o. Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo - Technologicznego
w Podzamczu

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis Agnieszka Dziejdzic

Data 30.11.2022

2022.11.5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2023

WYDATKI

2023 WYDATKI

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT (00045)	6060	200 000,00
OGÓLEM		200 000,00

mgr Krzysztof Ołownia
p.o. Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo - Technologicznego
w Podzamczu

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista
Podpis.....

Data.....

30.11.2022

Agnieszka Dziędzic

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM

NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2023

WYDATKI

WYDATKI 2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 650 949,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 497 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 227 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 137 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		255 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	229 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	25 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 151 249,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250 000,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00
Zakup energii	4260	300 000,00
Zakup usług remontowych	4270	35 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych	4300	400 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	38 249,00

Podatek od nieruchomości	4480	90 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00
OGÓLEM		2 650 949,00

mgr Krzysztof Ołownia
p.o. Dyrektor


Regionalnego Centrum
Naukowo - Technologicznego
w Podzamczu

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej

– nie stwierdzono różnic / ~~stwierdzono różnice dotyczące~~¹ :

.....
.....

¹ Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis.....


Agnieszka Dzedzic

Data.....

30.11.2022 ✓

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2023

WYDATKI

2023 WYDATKI

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		170 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup środków trwałych do Biobanku (00046)	6060	170 000,00
OGÓLEM		170 000,00

mgr Krzysztof Ołownia
p.o. Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo - Technologicznego
w Podzamczu

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista Data: 30.11.2022
Podpis: Agnieszka Daj

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2023**

WYDATKI

WYDATKI 2023

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		5 521 765,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 624 290,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 096 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 946 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	150 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	80 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		447 790,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	392 590,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	52 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 891 475,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150 000,00
Zakup środków żywności	4220	4 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 608 000,00
Zakup energii	4260	350 000,00
Zakup usług remontowych	4270	150 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	500 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	17 400,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	10 000,00

Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	20 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41 575,00
Podatek od nieruchomości	4480	13 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 000,00
OGÓŁEM		5 521 765,00

mgr Krzysztof Ołownia
p.o. Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo - Technologicznego
w Podzamczu

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis.....
Agnieszka Dziedzic

Data..... 30.11.2022

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA ROK 2023

WYDATKI

WYDATKI 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		298 384,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		298 384,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	6067	253 626,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	6069	44 758,00
OGÓLEM		298 384,00

mgr Krzysztof Ołowina
p.o. Dyrektor

Regionalnego Centrum
Naukowo - Technologicznego
w Podzamczu

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

1 Niepotrzebne skreślić

Główny Specjalista

Podpis

Agnieszka Dziędzic

Data

30.11.2022

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MORAWICY NA ROK 2023**

Lat. No C

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

DOCHODY

DOCHODY 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne - CKZiU Morawica

kwota w zł.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr **Ania Nowakowska***

DYREKTOR

Anita Koniusz

..... finansowego pod względem
..... um uchwały budżetowej
..... stwierdzono różnice dotyczące 1 :

.....
.....

.....

.....

.....

..... Data.....

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

.....
.....

.....

.....

.....

..... Data... *1.12.2022*

Inspektor

Podpis... *Ewelina Kusak*

Ewelina Kusak

1 Niepotrzebne skreślić

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MORAWICY NA ROK 2023**

202.116

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

DOCHODY

DOCHODY 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

kwota w zł.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Anna Nowakowska*

DYREKTOR

Anita Koniusz
Anita Koniusz

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem
zgodności z projektem uchwały budżetowej

– nie stwierdzono różnic / stwierdzono różnice dotyczące¹:

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor

Podpis.....
Ewelina Kusak
Data.....
11.2.2023

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CETRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MORAWICY NA ROK 2023**

Lat. Nr 6

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
26-026 Morawica, ul. Kielecka 7
tel/fax 41 311-46-80

WYDATKI

WYDATKI 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne - CKZiU Morawica

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		3 142 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 551 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 101 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	705 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 500,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 260 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	80 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 400,00
Pochodne od wynagrodzeń		443 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	379 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	54 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		473 200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 400,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	40 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup energii	4260	110 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00
Różne opłaty i składki	4430	5 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	115 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	115 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	3 000,00
OGÓŁEM		3 142 200,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Anna Nowakowska*

DYREKTOR

Anita Koniusz
Anita Koniusz

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

.....
.....
¹ Niepotrzebne skreślić.

Inspektor

Podpis..... *Ewelina Kusak* Data... *1.12.2022*

Ewelina Kusak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MORAWICY NA ROK 2023**

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

WYDATKI

Lat. Nr 6

WYDATKI 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: *Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych*
Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		17 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 720,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	8 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 720,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	120,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 280,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 900,00
Zakup energii	4260	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	480,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	300,00
OGÓŁEM		17 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Anita Koniusz

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

.....
.....

1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor

Podpis..... *Ewelina Kusak* Data *1.12.2022r.*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MORAWICY NA ROK 2023**

Lac. Nr 6

WYDATKI 2023

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**
26-026 Morawica, ul. Kielecka 7
tel/fax 41 311-46-80

WYDATKI

Realizuje: **Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych**
Koordynuje: **Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - CKZiU Morawica

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		59 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 550,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	40 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	2 550,00
Pochodne od wynagrodzeń		9 050,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 050,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 900,00
OGÓŁEM		59 800,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Anita Koniusz
Anita Koniusz

Zweryfikowano projekt planu finansowego pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej

– nie stwierdzono różnic / ~~stwierdzono różnice dotyczące~~¹:

.....

.....

¹ Niepotrzebne skreślić.

Inspektor

Podpis..... *Ewelina Kusa* Data..... *1.12.2022r.*

Ewelina Kusa

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA
ROK 2023

Lac. Nr 7

DOCHODY

DOCHODY 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

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

DYREKTOR
Danuta Latos

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor
Podpis..... *Umar* Data... *1.12.2024*

Ewelina Kusak



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA
ROK 2023**

202. Nv4

DOCHODY 2023

DOCHODY

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

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

DYREKTOR
Danuta Łatos

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor
Podpis..... *Ewelina Kusak* Data..... *1.12.2022*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA
ROK 2023**

2023.04.07

WYDATKI 2023

WYDATKI

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 182 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		965 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		807 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	292 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	460 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	34 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		158 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	134 850,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	18 150,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		214 400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000,00
Zakup energii	4260	97 800,00
Zakup usług remontowych	4270	27 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00
Zakup usług pozostałych	4300	26 100,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	600,00
Różne opłaty i składki	4430	1 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	50 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	2 000,00
OGÓŁEM		1 182 400,00

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
26-11 STARCZYŃSKO-KAMIEŃNA, UL. LEGIONÓW 124
TEL. 41 2531946, FAX. 41 2524278
NIP: 6631872586 REGON 355184003
WWW:CKZIU.PL KONTAKT@CKZIU.PL

DYREKTOR
Danuta Latos
Danuta Latos

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor
Podpis..... *Uwala* Data..... *11.2.2022*.....
Ewelina Kusak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SKARŻTSKU-KAMIENNEJ NA
ROK 2023

2023. Nr 4

WYDATKI 2023

WYDATKI

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		809 760,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		702 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	206 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	316 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	23 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		116 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100 206,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 794,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 260,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00
Zakup energii	4260	61 200,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych	4300	13 160,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00
Stypendia dla uczniów	3240	2 000,00
OGÓŁEM		809 760,00

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
26-11 SZARZYŃSKO-KAŁYŃSKA, UL. LEGIONÓW 124
TEL. 41 2531946, FAX. 41 2524278
NIP. 6631872586 REGON 365189003
WWW.CKZIU.PL KONTAKT@CKZIU.PL

DYREKTOR
Justyna
Dorota Latos

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor
Podpis..... *Uwari* Data... *1.12.2022*..
Ewelina Kusak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA
ROK 2023

Zac. Nr 4

WYDATKI 2023

WYDATKI

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - CKZIU
Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		20 216,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 938,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 350,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	11 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	850,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 588,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 112,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	303,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	173,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 278,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	378,00
Zakup energii	4260	3 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	500,00
OGÓŁEM		20 216,00

DYREKTOR
Danuta Latos
Danuta Latos

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

1 Niepotrzebne skreślić

Inspektor

Podpis..... *Bużda*
Bużda Kusak Data *1.12.2022*

Lat. Nr 8

DOCHODY

DOCHODY 2023


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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		415 000,00
Pozostałe dochody bieżące		415 000,00
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	15 000,00
Wpływy z usług	0830	400 000,00
OGÓŁEM		415 000,00

Główny Księgowy

mgr Ewelina Oszurek

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

mgr Małgorzata Łakomiec

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor
Podpis  Data 1.12.2022
Ewelina Kusak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH NA ROK 2023**

WYDATKI

WYDATKI 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		7 746 319,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 497 044,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 393 303,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 725 673,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	229 131,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 248 405,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	190 094,00
Wynagrodzenia bezosobowe		57 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	57 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 046 741,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	925 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	98 641,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	23 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 240 275,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2 000,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250 000,00
Zakup środków żywności	4220	80 000,00

Główny Księgowy
Ella
mgr Ewelina Oszurek

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Malgorzata Lakomic
mgr Małgorzata Lakomic

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

¹ Niepotrzebne skreślić.

Inspektor

Podpis: *Ewelina Kusak* Data: 1.12.2022r.

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	32 000,00
Zakup energii	4260	200 000,00
Zakup usług remontowych	4270	80 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	230 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	25 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	260 275,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		45 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00039)</i>	6060	15 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup nowego zintegrowanego programu komputerowego finansowo-księgowego, gospodarki magazynowej, środków trwałych i kadrowo-płacowego (00041)</i>	6060	30 000,00
OGÓŁEM		7 791 319,00

Główny Księgowy

mgr Ewelina Oszurek

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

mgr Małgorzata Łakomicz

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

.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor

Podpis *Kusak* Data *1.12.2022r.*

Ewelina Kusak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH NA ROK 2023**

WYDATKI

WYDATKI 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		729 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		698 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		594 100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§2220)	4790	544 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§2220)	4800	50 100,00
Pochodne od wynagrodzeń		104 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2220)	4110	93 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2220)	4120	10 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2220)	4710	1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 400,00
Zakup usług zdrowotnych (§2220)	4280	2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2220)	4440	28 400,00
OGÓŁEM		729 000,00

Główny Księgowy


mgr Ewelina Oszurek

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli


mgr Małgorzata Łakomicz

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

.....
.....

¹ Niepotrzebne skreślić.

Inspektor

Podpis.....  Data 1.12.2022r.

Ewelina Kusak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH NA ROK 2023**

2ae. Nr 8

WYDATKI

WYDATKI 2023

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

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		386 122,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		386 122,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091) spoza sektora finansów publicznych</i>	2001	54 498,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4111	12 926,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4121	1 295,00
Wynagrodzenia bezosobowe (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4171	72 203,00
Wynagrodzenia bezosobowe (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4171	23 886,00
Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4211	30 861,00
Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z UE Dz. 5.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)</i>	4211	10 988,00
Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4212	4 960,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4301	43 616,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 5.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)</i>	4301	50 161,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4302	25 294,00
Podróże służbowe zagraniczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4421	8 236,00
Podróże służbowe zagraniczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4421	9 554,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe zagraniczne (ERASMUS+ z UE Dz. 5.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)</i>	4421	33 440,00
Różne opłaty i składki (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4431	1 098,00
Różne opłaty i składki (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4431	717,00
Różne opłaty i składki (ERASMUS+ z UE Dz. 5.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)</i>	4431	2 389,00
OGÓLEM		386 122,00

Główny Księgowy

Ella
mgr Ewelina Oszurek

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczyciela

Malgo
mgr Malgorzata Lukomska

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor

Podpis.....
Ewelina Kusak
Ewelina Kusak

Data.....
1.12.2022r.

**PEDAGOGICZNA
BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA**

ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce

tel. centr. 41 34 40 66 10 / 41 34 40 67 10

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI

WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH NA ROK 2023

NIP 657-186-801

2023.11.9

WYDATKI

WYDATKI 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		9 438 822,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 748 115,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 349 060,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 036 241,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	129 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	3 913 919,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	269 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe		38 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 600,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 360 455,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 116 982,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	160 036,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	83 437,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 678 707,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	18 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	150 000,00

Magdalena Smolarczyk-Korba
mskorba
Główny Księgowy
PBW w Kielcach

Dyrektor
PBW w Kielcach
Sylwester Kasprzyk
Sylwester Kasprzyk

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup energii	4260	670 000,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00
Zakup usług pozostałych	4300	135 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	30 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	194 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00
Różne opłaty i składki	4430	10 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	334 707,00
Podatek od nieruchomości	4480	300,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup skanera graficznego do dygitalizacji zbiorów bibliotecznych (00042)	6060	30 000,00
OGÓŁEM		9 468 822,00

Magdalena Smolarczyk-Korba
msmol
 Główny Księgowy
 PBW w Kielcach

Dyrektor
 PBW w Kielcach
 Sylwester Kasprzyk

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

.....
 1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor

Podpis.....
Ewelina Kusak
 Ewelina Kusak Data.....
11.2.2025

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM REHABILITACJI
W CZARNIECKIEJ GÓRZE NA 2023 ROK**

WYDATKI 2023

WYDATKI

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

kwota w zł.		
Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 430 205,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 902 052,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 223 654,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	697 996,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 850,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 320 686,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	163 122,00
Pochodne od wynagrodzeń		678 398,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	562 511,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	68 143,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	47 744,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		414 230,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00
Zakup energii	4260	50 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	19 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 850,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	169 780,00
Podróże służbowe krajowe	4410	20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	121 100,00
Podatek od nieruchomości	4480	3 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 923,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	113 923,00
OGÓLEM		4 430 205,00

Czarniecka Góra 24.11.2022 rok.

Główny Księgowy

M. Nowak
mgr Małgorzata Nowak

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

1 Niepotrzebne skreślić.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

F. Teper
mgr Teresa Teper

Inspektor
Podpis... *E. Kusak* Data... 1.12.2022.
Ewelina Kusak

202. Nr 10

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM REHABILITACJI
W CZARNIECKIEJ GÓRZE NA 2023 ROK**

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze

WYDATKI 2023

WYDATKI

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł
		Plan
Wydatki bieżące		620 205,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		552 146,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		454 688,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	425 795,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	28 893,00
Pochodne od wynagrodzeń		97 458,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 763,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	9 875,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 820,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	13 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 850,00
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00
Odpisy na ZFŚS	4440	13 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 609,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 609,00
OGÓLEM		620 205,00

Czarniecka Góra 24.11.2022 rok.

Główny Księgowy

M. Nowak

mgr Małgorzata Nowak

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji Czarnieckiej Górze
mgr Tereska Teper

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Podpis..... Inspektor
Ewelina Kusak Data 1.12.2022r.

Ewelina Kusak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY NA ROK 2023
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

Wyszczególnienie	§	Kwota
Dochody bieżące		1 179 000,00
Dotacje celowe		1 179 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 179 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	1 179 000,00
OGÓŁEM		1 179 000,00

ZATWIERDZAM

DIREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Aleksandra Marcinkowska

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista

Podpis..... Agnieszka Dzieciuch Data..... 6.12.2022

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ul. Witosza 86

25-561 Kielce

tel. 41 36 41 600, fax 41 36 41 666

Lac. Nr 11

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY NA ROK 2023
WYDATKI**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 -Pomoc społeczna

Rozdział 85295- Pozostała działalność

kwota w zł

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		22 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a 316)	4017	6 851,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a 316)	4019	677,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a 316)	4117	1 172,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a 316)	4119	116,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a 316)	4127	167,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a 316)	4129	17,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a 316)	4307	11 830,00
Zakup usług pozostałych(współfinansowanie (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a 316)	4309	1 170,00
OGÓŁEM		22 000,00

ZATWIERDZAM

DIREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Aleksandra Marcinkowska

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

.....

.....

¹ Niepotrzebne skreślić.

Główny Sprawca

Podpis..... *Agnieszka Dąbka* Data *6.12.2022*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
 WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY NA ROK 2023
 WYDATKI

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	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		12 856 713,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 844 230,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 365 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 905 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z fundusze celowe)	4010	759 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	643 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozostałe z fundusze celowe)	4040	57 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 474 130,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 125 050,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z fundusze celowe)	4110	149 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	157 080,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (pozostałe z fundusze celowe)	4120	23 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 415 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	101 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z fundusze celowe)	4210	50 500,00
Zakup środków żywności	4220	6 000,00
Zakup energii	4260	138 000,00
Zakup energii (pozostałe z fundusze celowe)	4260	13 000,00
Zakup usług remontowych	4270	95 900,00
Zakup usług remontowych (pozostałe z fundusze celowe)	4270	5 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych (pozostałe z fundusze celowe)	4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	492 400,00
Zakup usług pozostałych (pozostałe z fundusze celowe)	4300	59 970,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	36 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pozostałe z fundusze celowe)	4360	2 570,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (pozostałe z fundusze celowe)	4380	1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (pozostałe z fundusze celowe)	4390	500,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	20 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (pozostałe z fundusze celowe)	4400	20 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	8 700,00
Podróże służbowe krajowe (pozostałe z fundusze celowe)	4410	1 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000,00
Różne opłaty i składki	4430	18 500,00
Różne opłaty i składki (pozostałe z fundusze celowe)	4430	1 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	225 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pozostałe z fundusze celowe)	4440	19 960,00
Podatek od nieruchomości	4480	21 200,00
Podatek od nieruchomości (pozostałe z fundusze celowe)	4480	1 800,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	12 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (pozostałe z fundusze celowe)	4520	1 000,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	35 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pozostałe z fundusze celowe)	4700	10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 400,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	25 700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pozostałe z fundusze celowe)	3020	2 700,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 569 083,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 1.2) Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196) spoza sektora finansów publicznych	2009	732 000,00
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 PO WER z budżetu państwa Dz. 1.2) Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196) sektor finansów publicznych	2059	67 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4018	1 183 389,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4019	220 727,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4118	202 360,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4119	37 744,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4128	28 992,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4129	5 409,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4718	17 750,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4719	3 312,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4218	19 301,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4219	3 599,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4308	18 753,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4309	3 497,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4418	2 739,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4419	511,00
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	1 686,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4709	314,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		69 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu jst)		
Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku (00050)	6050	57 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu jst)		
Zakup drukarki (00005)	6060	12 500,00
OGÓLEM		12 926 213,00

ZATWIERDZAM

DIREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Aleksandra Marcinkowska

Główny Specjalista

Podpis..... Agnieszka Dziedzic

Data: 6.12.2022v

1. Niepouzalnie skróślić.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2023**

Projekt budżetu na 2023 rok

WYDATKI

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		2 477 204,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 477 204,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4018	1 609 686,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4019	284 063,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4118	275 256,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4119	48 575,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4128	39 437,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4129	6 959,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4218	28 645,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4219	5 055,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4308	4 038,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	4308	110 603,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4309	712,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	4309	19 518,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4418	2 763,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4419	487,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4618	8 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4619	1 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4708	2 550,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4709	450,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4718	24 147,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4719	4 260,00
OGÓŁEM		2 477 204,00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Alicja Marciniowska

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Inspektor
Podpis..... *Ewelina Kusak* Data..... *6.12.2022r.*

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ul. Witosa 86

25-561 Kielce

tel. 41 36 41 600, fax 41 36 41 666

Załącznik Nr 11

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2023**

WYDATKI

WYDATKI 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		270 158,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		270 158,00
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) <i>Otwarty rynek pracy (1a218) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	269 158,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Otwarty rynek pracy (1a218) sektor finansów publicznych</i>	2059	1 000,00
OGÓŁEM		270 158,00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Aleksandra Marcinkowska

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

1 Niepotrzebne skreślić

Główny Specjalista

Podpis

Beata Michniewska-Lech

Data

15.12.2022r.

Załącznik Nr 12

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I
NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KIELCACH NA
ROK 2023**

ZESPÓŁ
ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
25-655 Kielce, ul. Łódzka 244
tel. 41-345-58-80, NIP 959-18-80-918

WYDATKI

WYDATKI 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		44 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		44 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)</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 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)</i>	4219	10 911,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)</i>	4308	8 908,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)</i>	4309	5 092,00
OGÓŁEM		44 000,00

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

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

.....
.....
1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista
Podpis *Agnieszka Dzedzic* Data *13.12.2021*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH NA ROK 2023**

WYDATKI

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

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		10 628 997,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 176 954,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 081 813,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 906 925,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	658 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4010	129 836,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4010	846 250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (inne źródła) <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223) (§2460)</i>	4010	22 164,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216) (§2710)</i>	4010	233 750,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	55 981,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	150 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4040	58 807,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216) (§2710)</i>	4040	19 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		126 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2230)	4170	35 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4170	34 168,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4170	30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (inne źródła) <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223) (§2460)</i>	4170	5 832,00
Pochodne od wynagrodzeń		968 641,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	122 862,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	491 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4110	21 782,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4110	154 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (inne źródła) <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223) (§2460)</i>	4110	3 718,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216) (§2710)</i>	4110	40 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	69 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2230)	4120	11 507,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4120	2 477,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4120	20 304,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (inne źródła) <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223) (§2460)</i>	4120	423,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216) (§2710)</i>	4120	8 268,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2230)	4710	3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	15 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4710	4 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 437 066,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	15 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4140	4 000,00
Nagrody konkursowe	4190	4 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2230)	4210	170 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	215 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4210	1 708,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4210	64 207,00
Zakup materiałów i wyposażenia (inne źródła) <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223) (§2460)</i>	4210	292,00
Zakup materiałów i wyposażenia (inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216) (§2710)</i>	4210	88 482,00
Zakup energii	4260	20 000,00
Zakup energii (§2230)	4260	50 000,00
Zakup energii <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4260	30 000,00
Zakup usług remontowych (§2230)	4270	75 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4270	41 837,00
Zakup usług remontowych (inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216) (§2710)</i>	4270	50 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 800,00
Zakup usług zdrowotnych (§2230)	4280	3 500,00
Zakup usług zdrowotnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4280	2 538,00
Zakup usług pozostałych	4300	93 000,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	232 550,00
Zakup usług pozostałych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4300	30 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 223,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4360	2 030,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2230)	4390	5 000,00
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2230)	4400	13 000,00
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	15 000,00
Podróże służbowe krajowe (§2230)	4410	2 000,00
Różne opłaty i składki	4430	3 000,00
Różne opłaty i składki (§2230)	4430	22 000,00
Różne opłaty i składki <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4430	8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2230)	4440	22 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	61 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4440	25 800,00
Podatek od nieruchomości	4480	10 000,00
Podatek od nieruchomości (§2230)	4480	15 000,00
Podatek od nieruchomości <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4480	3 625,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2230)	4700	5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4700	5 174,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§2230)	3020	41 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	3020	6 833,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	3020	15 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (inne źródła) <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223) (§2460)</i>	3020	1 167,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 931 977,00
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	310 684,00
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 inne źródła Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	43 045,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	3027	13 717,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4017	41 158,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4017	901 650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4019	2 492,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4047	79 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4117	6 944,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4117	161 722,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4119	421,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4127	943,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4127	24 025,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4129	57,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4177	64 476,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4217	83 092,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4219	163 037,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4279	655 339,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4307	8 486,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4309	514,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4309	213 948,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4309	100 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4367	3 600,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4387	5 284,00

Wyszczególnienie	§	Plan
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	13 109,00
Różne opłaty i składki (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4437	4 932,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4447	20 446,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4717	6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		934 398,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		934 398,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6057	12 398,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6067	20 744,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6069	1 256,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6069	400 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209	500 000,00
OGÓŁEM		11 563 395,00

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

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

1 Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista
Podpis: *Sylwia Kumańska* Data: *15.12.2021.*
Sylwia Kumańska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH NA ROK 2023**

WYDATKI

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 399 350,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 399 350,00
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	1 599 347,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6059	282 238,00
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	517 765,00
OGÓŁEM		2 399 350,00

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

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

.....
.....

¹ Niepotrzebne skreślić.

Główny Specjalista
Podpis *Sylwia Kumańska* Data *15.12.2021*
Sylwia Kumańska