

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2
do uchwały
budżetowej
na 2017 rok

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych - SZMIUW

kwota w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2019 rok
1	2	3	4
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		514 679,00
1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		482 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 700,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	366 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 700,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00
	Pochodne od wynagrodzeń		45 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 300,00
1.2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 679,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 500,00
	Zakup energii	4260	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	900,00

	Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	✓
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 779,00	✓
	OGÓŁEM		514 679,00	✓

Sporządził (a)

nr tel. (41) 334 00 98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Miernik
Alina Miernik

DYREKTOR
Anna Koziello
Anna Koziello

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2019**

DOCHODY

Załącznik Nr 1
Projekt na 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		958 300,00
Pozostałe dochody bieżące		958 300,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	500 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	6 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	150 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	290 800,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		10 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		10 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10 000,00
OGÓŁEM		968 300,00

DIREKTOR
M. Urbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

Załącznik Nr 3

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA ROK 2019**

WYDATKI

Załącznik Nr 2
Projekt budżetu 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		34 036 790,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 423 938,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 907 651,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 957 285,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	5 350 481,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	599 885,00
Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 476 287,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 291 279,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	185 008,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 572 852,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	130 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 689 500,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00
Zakup energii	4260	311 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 318 042,00
Zakup usług remontowych (§2230)	4270	8 820 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 249 952,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	6 664 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108)</i>	4300	14 958,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	107 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	154 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	675 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	165 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	65 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	4 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 600,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	9 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5 000,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	55 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		27 574 304,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 574 304,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00026)</i>	6050	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00027)</i>	6050	700 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00028)</i>	6050	1 600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 - etap II (00029)</i>	6050	1 800 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica-Strożyńska na odcinku od m. Strożyńska do drogi wojewódzkiej 973 - etap II (00030)	6050	1 800 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. województwa (00031)	6050	2 000 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami (00032)	6050	4 600 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (00033)	6050	300 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (00036)	6050	600 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy (00053)	6050	400 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)-w systemie zaprojektuj i zbuduj (1c177)	6050	600 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)-w systemie zaprojektuj i zbuduj (1c177) (§6300)	6050	100 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048) (§6300)	6050	148 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145) (§6300)	6050	162 526,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)	6050	184 500,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego (1c176)	6050	190 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173) (§6300)	6050	200 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)	6050	360 773,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042) (§6300)	6050	392 370,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1c172)	6050	638 082,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)	6050	693 312,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) (1c159)	6050	495 900,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087) (§6300)	6050	595 320,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	6050	1 100 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) (1c158)	6050	1 316 100,00 ✓

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (1c049)</i>	6050	2 980 000,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (1c191) (§6300)</i>	6050	11 685,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <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) (§6300)</i>	6050	43 788,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)</i>	6050	65 000,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB (1c178)</i>	6050	2 646 948,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB (1c178) (§6300)</i>	6050	250 000,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00034)</i>	6060	100 000,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej (00035)</i>	6060	200 000,00	✓
OGÓŁEM		61 611 094,00	✓

DYREKTOR
Dubal
 mgr inż. Damian Dubalowski

201 Nr 3

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA ROK 2019**

Załącznik Nr 2
Projekt budżetu 2019

WYDATKI

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		296 139 499,00 ✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		296 139 499,00 ✓
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	162 808 721,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6057	1 757 505,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6057	3 661 505,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6057	43 163 238,00 ✓
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	14 757 742,00 ✓
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	768 003,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	13 500 000,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	15 235 871,00 ✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	13 805 211,00 ✓

Wyszczególnienie	§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)</i>	6059	1 560,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice (1a132)</i>	6059	516 224,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	149 300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6059	918,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6059	5 300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	1 225 056,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	774 944,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6059	2 364 344,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6059	2 758 479,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	18 885 578,00
OGÓŁEM		296 139 499,00


 mgr inż. Stanisław Urbanowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA ROK 2019**

Załącznik Nr 3

WYDATKI

Załącznik Nr 2
Projekt budżetu 2019

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 - Pozostała działalność - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 609 948,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 609 948,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6207)</i>	6057	2 440 133,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6209)</i>	6059	162 676,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6059	233 564,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6619)</i>	6059	473 575,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6059	300 000,00
OGÓŁEM		3 609 948,00

DYREKTOR
Dubowski
Prezydent Miasta i Gminy (1a) i (1b)owski

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO

NA ROK 2019

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		4 433 844,00	✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 844,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 315,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4010	202 815,00	✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4040	8 500,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4170	27 000,00	✓
Pochodne od wynagrodzeń		25 529,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4110	22 300,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4120	3 229,00	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		266 500,00	✓
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4140	27 000,00	✓
Wyszczególnienie	§	Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4210	3 000,00	✓
Zakup środków żywności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4220	1 000,00	✓
Zakup energii (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4260	9 000,00	✓
Zakup usług remontowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4270	3 500,00	✓
Zakup usług zdrowotnych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4280	2 100,00	✓
Zakup usług pozostałych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4300	61 800,00	✓
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4360	26 000,00	✓
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4400	58 000,00	✓
Podróże służbowe krajowe (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4410	3 000,00	✓
Podróże służbowe zagraniczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4420	3 000,00	✓
Różne opłaty i składki (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4430	4 000,00	✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4440	60 000,00	✓

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4610	100,00	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4700	5 000,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	✓
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	3020	3 500,00	✓

Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 900 000,00	✓
--	--	---------------------	---

Wyszczególnienie	§	Plan	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4018	1 726 676,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4019	986 944,00	✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4048	138 637,00	✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4049	79 243,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4118	316 448,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4119	180 182,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4128	45 730,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4129	26 140,00	✓
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4218	6 695,00	✓
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4219	3 845,00	✓
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4308	46 310,00	✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4309	26 470,00	✓
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4408	201 504,00	✓
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	4409	115 176,00	✓

WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00	✓
--------------------------	--	-------------------	---

Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		200 000,00	✓
--	--	-------------------	---

Wyszczególnienie	§	Plan	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	6068	127 000,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	6069	73 000,00	✓

OGÓŁEM		4 633 844,00	✓
---------------	--	---------------------	---

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

Dot. nr 4

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO

NA ROK 2019

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		493 000,00	✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 650,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 500,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4010	22 000,00	✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4040	1 500,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4170	3 000,00	✓
Pochodne od wynagrodzeń		5 150,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4110	4 500,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4120	650,00	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 950,00	✓
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4140	4 000,00	✓
Wyszczególnienie	§	Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4210	14 200,00	✓
Zakup środków żywności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4220	1 000,00	✓
Zakup energii (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4260	410,00	✓
Zakup usług remontowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4270	2 000,00	✓
Zakup usług zdrowotnych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4280	700,00	✓
Zakup usług pozostałych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4300	5 500,00	✓
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4360	1 200,00	✓
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4400	2 240,00	✓
Podróże służbowe krajowe (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4410	1 500,00	✓
Różne opłaty i składki (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4430	2 000,00	✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4440	7 000,00	✓
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)			
Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	4610	200,00	✓

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)	4700	5 000,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00	✓
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)	3020	1 400,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		413 000,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1)	4018	215 250,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Wyszczególnienie	§	Plan	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1)	4019	71 750,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1)	4048	17 250,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1)	4049	5 750,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1)	4118	39 400,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1)	4119	13 100,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1)	4128	5 600,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1)	4129	1 900,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Zakup usług pozostałych (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1)	4308	5 625,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1)	4309	1 875,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1)	4408	26 875,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1)	4409	8 625,00	✓
<i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>			
OGÓŁEM		493 000,00	✓

DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach

 Krzysztof Domagała

Załącznik nr 4

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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA ROK 2019**

WYDATKI

Załącznik Nr 2
Projekt budżetu 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 484 154,00	✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 238 854,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 039 350,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	964 350,00	✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	75 000,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	✓
Pochodne od wynagrodzeń		191 504,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	167 294,00	✓
Składki na Fundusz Pracy	4120	24 210,00	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		243 900,00	✓
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 200,00	✓
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 800,00	✓
Zakup energii	4260	24 000,00	✓
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	✓
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	✓
Zakup usług pozostałych	4300	22 000,00	✓
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	✓
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	110 000,00	✓

Wyszczególnienie	§	Plan	
Podróże służbowe krajowe	4410	16 000,00	✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 000,00	✓
Podatek od nieruchomości	4480	600,00	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00	✓
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 400,00	✓
OGÓŁEM		1 484 154,00	✓

DYREKTOR
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
 Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO

NA ROK 2019

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 654 700,00	✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 361 900,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 141 000,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 057 000,00	✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	84 000,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 600,00	✓
Pochodne od wynagrodzeń		211 300,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	185 000,00	✓
Składki na Fundusz Pracy	4120	26 300,00	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		291 300,00	✓
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 700,00	✓
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	✓
Zakup energii	4260	35 000,00	✓
Zakup usług remontowych	4270	4 500,00	✓
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	✓
Zakup usług pozostałych	4300	63 000,00	✓
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 500,00	✓
Wyszczególnienie	§	Plan	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	110 000,00	✓
Podróże służbowe krajowe	4410	3 200,00	✓
Różne opłaty i składki	4430	3 600,00	✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 800,00	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	✓
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	✓
WYDATKI MAJĄTKOWE		35 000,00	✓
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Wymiana serwera, przełącznika sieciowego, licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów oraz odnowienie licencji wsparcia technicznego do urządzenia FortiAnalyzer-200 D. (00002)	6060	35 000,00	✓
OGÓŁEM		1 689 700,00	✓

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego w Kielcach
Krzysztof Domagała

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI
W KIELCACH
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
NIP 9591904116 Regon 260406083

Załącznik nr 5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Wpłynęło: 93708/18 26.11.2018
Nr pisma: 19378/18 Podpis: *Kapocinski*

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA GEODEZJI W KIELCACH NA ROK 2019

DOCHODY

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

P.w. zw.
kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE		4 242 000,00
Pozostałe dochody bieżące		4 242 000,00
Wpływy z usług	0830	4 242 000,00
OGÓŁEM		4 242 000,00

Główny Księgowy

[Signature]
Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

[Signature]
Poległa Zmijewska

P. J. Felczak
[Signature]

Załącznik nr 5

P. w. [podpis]

[podpis]
[podpis]
[podpis]

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA GEODEZJI W KIELCACH NA ROK 2019

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 222 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 024 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		786 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	737 840,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	80 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		158 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	18 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 189 160,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200 000,00
Zakup energii	4260	16 000,00
Zakup usług remontowych	4270	40 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 785 489,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	51 000,00
Wyszczególnienie	§	Plan
Podróże służbowe krajowe	4410	60 000,00
Różne opłaty i składki	4430	8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 671,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup drukarki wielkoformatowej - plotera (00001)	6060	20 000,00
OGÓŁEM		4 242 000,00

Główny Księgowy
Magdalena Zmijewska

DYREKTOR
Poległa [podpis]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2019**

DOCHODY

Załącznik Nr1
Projekt na 2019

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

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

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2019**

DOCHODY

Zał. Nr1

Projekt na 2019

Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego [10]

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

- RCNT

kwota w zł.

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

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Załącznik Nr 6

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2019**

DOCHODY

Załącznik Nr 1
Projekt na 2019

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - RCNT

kwota w zł.

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

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2019**

DOCHODY

Zał. Nr1
Projekt na 2019

Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego [10]

Dział 730 - Nauka

- RCNT

kwota w zł.

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

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Załącznik nr 6

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA ROK 2019**

WYDATKI

Załącznik nr 2
Projekt budżetu 2019

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 770 739,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 022 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		845 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	742 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	103 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		151 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	130 600,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	20 900,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		531 254,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 500,00
Zakup środków żywności	4220	1 000,00
Zakup energii	4260	148 000,00
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 150,00
Zakup usług pozostałych	4300	235 650,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	1 000,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Wyszczególnienie	§	Plan
OGÓŁEM		1 770 739,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Wyszczególnienie	§	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	46 754,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19 700,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		214 485,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4018	76 807,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4019	13 555,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4118	14 450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4119	2 550,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4128	1 700,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4129	300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4178	1 955,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4179	345,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4218	7 907,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4219	1 396,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Wyszczególnienie	§	Plan	
Zakup usług pozostałych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4308	55 081,00	✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4309	9 720,00	✓
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4388	15 062,00	✓
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4389	2 657,00	✓
Podróże służbowe krajowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4418	2 550,00	✓
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4419	450,00	✓
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4428	6 800,00	✓
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	4429	1 200,00	✓
OGÓŁEM		1 770 739,00	✓

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Załącznik nr 6

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA ROK 2019**

WYDATKI

Załącznik Nr 2
Projekt budżetu 2019

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 807 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		993 070,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		825 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4010	760 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4040	65 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4170	10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		158 070,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4110	140 000,00
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4120	18 070,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		811 930,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4140	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4210	160 000,00
Zakup środków żywności (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4220	1 000,00
Zakup energii (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4260	177 800,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4270	9 000,00
Zakup usług zdrowotnych (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4300	291 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4360	19 430,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Wyszczególnienie	§	Plan	
Podróże służbowe krajowe (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4410	8 000,00	✓
Podróże służbowe zagraniczne (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4420	3 000,00	✓
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4430	90 000,00	✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4440	27 200,00	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4700	8 000,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	✓
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	3020	2 000,00	✓
OGÓŁEM		1 807 000,00	✓

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Załącznik nr 6

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA ROK 2019**

Załącznik Nr 2
Projekt budżetu 2019

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		764 858,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		271 228,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 048,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	85 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	4010	33 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4010	58 548,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe		50 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4170	2 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		36 580,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	4110	6 180,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4110	11 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 080,00
Składki na Fundusz Pracy <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	4120	820,00
Składki na Fundusz Pracy <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4120	1 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		493 130,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	4210	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4210	12 500,00
Zakup środków żywności	4220	500,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	234 820,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	4230	32 810,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4230	30 000,00
Zakup energii	4260	24 250,00
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	4300	1 500,00
Zakup usług pozostałych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4300	11 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00
Podróże służbowe krajowe <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	4410	1 000,00
Podróże służbowe krajowe <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4410	2 000,00
Podróże służbowe zagraniczne <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4420	2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	4700	1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	4700	8 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00
OGÓŁEM		764 858,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Załącznik Nr 6

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA ROK 2019**

Załącznik Nr 2
Projekt budżetu 2019

WYDATKI

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		1 878 838,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		742 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4010	580 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4040	40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4170	5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		117 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4110	100 000,00
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4120	17 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 134 838,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4140	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4210	70 000,00
Zakup środków żywności (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4220	1 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4230	400 000,00
Zakup energii (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4260	240 338,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4270	58 000,00
Zakup usług zdrowotnych (Trwałość projektu) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	4280	2 000,00

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

Wyszczególnienie	§	Plan	
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4300	260 000,00	✓
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4360	15 000,00	✓
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4380	500,00	✓
Podróże służbowe krajowe (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4410	10 000,00	✓
Podróże służbowe zagraniczne (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4420	10 000,00	✓
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4430	30 000,00	✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4440	18 000,00	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4700	10 000,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	✓
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	3020	2 000,00	✓
WYDATKI MAJĄTKOWE		263 321,00	✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		263 321,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ (1a279)</i>	6067	223 823,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ (1a279)</i>	6069	39 498,00	✓
OGÓŁEM		2 142 159,00	✓

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MORAWICY NA ROK 2019

DOCHODY

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR
Renata Antos

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MORAWICY NA ROK 2019

DOCHODY

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Antos

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MORAWICY NA ROK 2019

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			1 958 189,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 495 714,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 231 414,00 ✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 145 514,00 ✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	85 900,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00 ✓
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń			244 300,00 ✓
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	213 820,00 ✓
2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	30 480,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			379 964,00 ✓
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 440,00 ✓
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 884,00 ✓
3.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000,00 ✓
4.	Zakup energii	4260	75 000,00 ✓
5.	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00 ✓
6.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 484,00 ✓
7.	Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00 ✓
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 400,00 ✓
9.	Podróże służbowe krajowe	4410	2 220,00 ✓
10.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	600,00 ✓
11.	Różne opłaty i składki	4430	3 420,00 ✓
12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	89 636,00 ✓
13.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 880,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			82 511,00 ✓
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	79 946,00 ✓
2.	Stypendia dla uczniów	3240	2 565,00 ✓
OGÓŁEM			1 958 189,00 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Antos

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MORAWICY NA ROK 2019

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

Wyszczególnienie		§	Plan	
WYDATKI BIEŻĄCE			644 075,00	✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			510 600,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników			424 800,00	✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	394 200,00	✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 600,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	
Pochodne od wynagrodzeń			85 800,00	✓
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75 100,00	✓
2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 700,00	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			111 849,00	✓
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 600,00	✓
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	✓
3.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	29 029,00	✓
4.	Zakup energii	4260	23 000,00	✓
5.	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	✓
6.	Zakup usług zdrowotnych	4280	640,00	✓
7.	Zakup usług pozostałych	4300	27 580,00	✓
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	✓
9.	Odpisy na ZFŚS	4440	21 500,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 626,00	
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21 126,00	✓
2.	Stypendia dla uczniów	3240	500,00	✓
OGÓŁEM			644 075,00	✓

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Antos

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MORAWICY NA ROK 2019

WYDATKI

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

Wyszczególnienie		§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE			68 489,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 566,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 586,00 ✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 936,00 ✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 650,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe			
Pochodne od wynagrodzeń			9 980,00 ✓
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 750,00 ✓
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 230,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 640,00 ✓
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00 ✓
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00 ✓
3.	Zakup usług zdrowotnych	4280	140,00 ✓
4.	Odpisy na ZFŚS	4440	5 500,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 283,00 ✓
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 283,00 ✓
OGÓŁEM			68 489,00 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR
Renata Antos

Projekt planu finansowego na 2019r.

Lat. nr 8

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - szkoły policealne - PSPSS Skarżysko-Kamienna

kwota w zł.			
Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2019r.
1	2	3	4
Dochody			
DOCHODY BIEŻĄCE			100,00 ✓
Pozostałe dochody bieżące			100,00
1	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00 ✓
OGÓŁEM			100,00 ✓

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR

Danuta Latos
mgr Danuta Latos

Projekt planu finansowego na 2019r.

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2019r.
1	2	3	4

Dochody

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

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
mgr Danuta Latos
mgr Danuta Latos

Projekt planu finansowego na 2019r.

Załącznik nr 8

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2019r.
1	2	3	4

Dochody

DOCHODY BIEŻĄCE			3 000,00
Pozostałe dochody bieżące			3 000,00
1	Wpływy z usług	0830	3 000,00
OGÓŁEM			3 000,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
mgr Danuta Latos
mgr Danuta Latos

Projekt planu finansowego na 2019r.

Lac. Nr 8

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - szkoły policealne - PSPSS Skarżysko-Kamienna

			kwota w zł.
Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2019r.
1	2	3	4
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			661 000,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			544 200,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników			456 000,00 ✓
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	422 000,00 ✓
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 000,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00 ✓
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń			87 200,00 ✓
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76 840,00 ✓
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 360,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			114 400,00 ✓
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	800,00 ✓
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00 ✓
3	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00 ✓
4	Zakup energii	4260	25 000,00 ✓
5	Zakup usług remontowych	4270	26 300,00 ✓
6	Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00 ✓
7	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00 ✓
8	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00 ✓
9	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00 ✓
10	Różne opłaty i składki	4430	1 200,00 ✓
11	Odpisy na ZFŚS	4440	37 000,00 ✓
12	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00 ✓
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00 ✓
2	Stypendia dla uczniów	3240	1 900,00 ✓
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			661 000,00 ✓

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Płusa

DYREKTOR
mgr Janina Latos

Projekt planu finansowego na 2019r.

Załącznik nr 8

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2019r.
1	2	3	4
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			422 500,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			388 500,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników			310 600,00 ✓
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	290 000,00 ✓
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 600,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00 ✓
1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00 ✓
Pochodne od wynagrodzeń			57 900,00 ✓
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 361,00 ✓
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 539,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 000,00 ✓
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00 ✓
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	800,00 ✓
3	Zakup energii	4260	15 000,00 ✓
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00 ✓
5	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00 ✓
6	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00 ✓
7	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00 ✓
8	Odpisy na ZFŚS	4440	11 000,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00 ✓
1	Stypendia dla uczniów	3240	1 000,00 ✓
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			422 500,00 ✓

Sporządził(a) **Plusa Janina**

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Plusa

DYREKTOR
mgr Danuta Latos

Projekt planu finansowego na 2019r.

Lat. Nr 8

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2019r.
1	2	3	4
Wydatki			
WYDATKI BIEŻĄCE			243 600,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			215 000,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 800,00 ✓
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	168 000,00 ✓
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 800,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			34 200,00 ✓
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 410,00 ✓
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 790,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			28 400,00 ✓
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00 ✓
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 500,00 ✓
3	Zakup energii	4260	10 000,00 ✓
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00 ✓
5	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00 ✓
6	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00 ✓
7	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00 ✓
8	Odpisy na ZFŚS	4440	9 000,00 ✓
9	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00
1	Stypendia dla uczniów	3240	200,00 ✓
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			243 600,00 ✓

Sporządził(a) **Płusa Janina**

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY
Płusa
Janina Płusa

DYREKTOR
Latos
mgr Danuta Latos

Projekt planu finansowego na 2019r.

Lat. Nr 8

Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Lp.	wyszczególnienie	§	kwota w zł.
			Projekt planu finansowego na 2019r.
1	2	3	4

Wydatki

WYDATKI BIEŻĄCE			77 500,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 500,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 540,00 ✓
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 500,00 ✓
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 040,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
Pochodne od wynagrodzeń			10 960,00 ✓
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 720,00 ✓
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 240,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00 ✓
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00 ✓
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	700,00 ✓
3	Zakup energii	4260	4 000,00 ✓
4	Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00 ✓
5	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00 ✓
6	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00 ✓
7	Odpisy na ZFŚS	4440	3 000,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00
Wydatki majątkowe			0,00
OGÓŁEM			77 500,00 ✓

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Płusa
 Janina Płusa

DYREKTOR
mgr Danuta Latos
 mgr Danuta Latos

Projekt planu dochodów na rok 2019

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

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

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146- kształcenie i doskonalenia nauczycieli

Wyszczególnienie	§	Plan	
DOCHODY BIEŻĄCE		800 000,00	✓
Pozostałe dochody bieżące		800 000,00	✓
Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000,00	✓
Wpływy z usług	0830	770 000,00	✓
OGÓŁEM		800 000,00	✓

Sporządził: Pytel Helena

Kielce dn.29.11.2018

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
mgr Jacek Wotowiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Mazur

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonlenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 050 861,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 940 389,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 177 287,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 864 730,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	312 557,00
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		713 102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	643 102,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	70 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		866 889,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	51 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 234,00
Zakup środków żywności	4220	63 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 000,00
Zakup energii	4260	100 000,00
Zakup usług remontowych	4270	18 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	270 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	15 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	16 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	174 155,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
Świadczenie na rzecz osób fizycznych		7 100,00
Wynagrodzenia osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	3020	7 100,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		236 483,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz.2.1) Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	4017	96 595,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz.2.1)Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	4019	18 018,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne(płatności na PO WER z UE Dz.2.1)Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez sustem placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	4117	16 604,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne(współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz.2.1)Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	4119	3 098,00	✓
Składki na Fundusz Pracy(płatności na PO WER z UE Dz.2.1)Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli(1a275)	4127	1 252,00	✓
Składki na Fundusz Pracy(współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz.2.1)Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	4129	233,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe(płatności na PO WER z UE Dz.2.1)Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system doskonalenia nauczycieli (1a275)	4177	44 871,00	✓
wynagrodzenia bezosobowe(współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz.2.1)Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	4179	8 369,00	✓
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na Erasmus+ z UE Dz.1.2) Tolerancja -Integracja-Kultura- Otwartość (1a256)	4217	100,00	✓

Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz.2.1) Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	4217	3 894,00	✓
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz.2.1) Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	4219	726,00	✓
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na ERASMUS+ z UE Dz.1.2) Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość(1a256)	4247	200,00	✓
Zakup usług pozostałych(płatności na Erasmus+ z UE Dz.1.2) Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)	4307	31 803,00	✓
Zakup usług pozostałych(płatności na PO WER z UE Dz.2.1) Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli(1a275)	4307	3 894,00	✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz.2.1) Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli(1a275)	4309	726,00	✓
Podróże służbowe krajowe(płatności na PO WER z UE Dz.2.1) Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	4417	4 214,00	✓
Podróże służbowe krajowe(współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz.2.1) Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świetokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli(1a275)	4419	786,00	✓
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na Erasmus + z UE Dz.1.2) Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)	4427	1 000,00	✓
Różne opłaty i składki (płatności na Erasmus+z UE Dz.1.2)Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)	4437	100,00	✓
Ogółem:		6 050 861,00	✓

Kielce 29.11.2018

Sporządził: Pytel Helena

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Mazur
mgr Beata Mazur

Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

Krzysztof Wołowicz
mgr Krzysztof Wołowicz

WYDATKI

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

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonlenie nauczycieli

Wyszczególnienie	kwota w zł.	
	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		16 411,00 ✓
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		16 411,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników(płatności na RPO 2014 -2020 z UE Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4017	1 930,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników(współfinansowanie RPO 2014 - 2020 z budżetu państwa Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4019	93,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników(współfinansowanie RPO 2014 - 2020 z budżetu JST Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4019	1 896,00 ✓
Składki na ubezpieczenie społeczne(płatności na RPO 2014 -2020 z UE Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4117	332,00 ✓
Składki na ubezpieczenie społeczne(współfinansowanie RPO 2014 -2020 z budżetu państwa Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4119	16,00 ✓
Składki na ubezpieczenie społeczne(współfinansowanie RPO 2014 -2020 z budżetu JST Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4119	326,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy(płatności na RPO 2014 -2020 z UE Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4127	27,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy(współfinansowanie RPO 2014 -2020 z budżetu państwa Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4129	2,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy(współfinansowanie RPO 2014 -2020 z budżetu JST Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4129	46,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe(płatności na RPO 2014 -2020 z UE Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4177	6 488,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014 -2020 z budżetu państwa Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4179	312,00 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia(płatności na RPO 2014 -2020 z UE Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4217	2 655,00 ✓

Zakup materiałów i wyposażenia(współfinansowanie RPO 2014 -2020 z budżetu państwa Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4219	128,00	✓
Zakup usług pozostałych(płatności na RPO 2014 -2020 z UE Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4307	1 583,00	✓
Zakup usług pozostałych(współfinansowanie RPO 2014 -2020 z budżetu państwa Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4309	77,00	✓
Podróże służbowe krajowe(płatności na RPO 2014 -2020 z UE Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4417	477,00	✓
Podróże służbowe krajowe(współfinansowanie RPO 2014 -2020 z budżetu państwa Dz.8.3)Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych(1a278)	4419	23,00	✓
Ogółem:		16 411,00	✓

Kielce 29.11.2018

Sporządził: Pytel Helena

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Mazur

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Dokształcania Nauczycieli

mgr Jacek Wołowicz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019**DOCHODY**

Projekt Uchwały *Law. Nr 10*
Budżetowej
Województwa Świętokrzyskiego
na rok 2019

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

Wyszczególnienie		kwota w zł.	
	§	Plan	
DOCHODY BIEŻĄCE		156 827,00	✓
Pozostałe dochody bieżące		156 827,00	✓
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	78 827,00	✓
Wpływy z usług	0830	68 000,00	✓
Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	✓
OGÓŁEM		156 827,00	✓

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

Magdalena Stęfańska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Urszula Saliwa

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019

WYDATKI

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

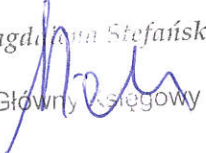
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		6 214 429,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 014 106,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 231 875,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 931 875,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	300 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 150,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 150,00
Pochodne od wynagrodzeń		779 081,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	698 473,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	80 608,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 187 423,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	150 000,00
Zakup energii	4260	292 000,00
Zakup usług remontowych	4270	50 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 800,00

Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup usług pozostałych	4300	73 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	38 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	204 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00
Różne opłaty i składki	4430	7 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	269 173,00
Podatek od nieruchomości	4480	150,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 900,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przystosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych w siedzibie PBW w Kielcach (00022)</i>	6050	40 000,00
OGÓŁEM		6 254 429,00

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

Magdalena Stefańska

Główny księgowy

DYREKTOR

Urszula Salwa

Załącznik nr 11

**Projekt planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
na 2019 rok**

**Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 – Pozostała działalność - ZSSpŚCR**

w złotych			
Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2019
1	2	3	

WYDATKI

Wydatki majątkowe			34 400,00	✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			34 400,00	✓
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a299)	6067	25 800,00	✓
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a299)	6069	8 600,00	✓

Czarniecka Góra 22. 11. 2018 rok.

p.o. Główny Księgowy
M. Korala
mgr Małgorzata Nowak

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
T. Teper
mgr Teresa Teper

Projekt planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
na 2019 rok

Łac. Nr 11

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoła Podstawowa Specjalna

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2019 rok
1	2	3	

Dochody

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

Wydatki

	Wydatki bieżące		2 776 136,00	✓
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 456 036,00	✓
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 052 000,00	✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 921 700,00	✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	130 300,00	✓
	Pochodne od wynagrodzeń		404 036,00	✓
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	356 660,00	✓
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	47 376,00	✓
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		242 300,00	✓
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00	✓
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	✓
7.	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	✓
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	✓
9.	Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	✓
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 600,00	✓
11.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	99 000,00	✓
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	✓
13.	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	✓
14.	Odpisy na ZFŚS	4440	102 500,00	✓
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 800,00	✓
15.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	77 800,00	✓

Czarniecka Góra 22.11.2018 r.

p.o. Główny Księgowy
Malgorzata Nowak
mgr Małgorzata Nowak

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
Teresa Jęper
mgr Teresa Jęper

Projekt planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
na 2019 rok

Dot. Nr 11

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 –Gimnazja Specjalne

Lp	Wyszczególnienie	§	w złotych Projekt planu finansowego na 2019
1	2	3	

Dochody

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

Wydatki

Wydatki bieżące			167 500,00	✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			145 900,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 800,00	✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 900,00	✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 900,00	✓
Pochodne od wynagrodzeń			24 100,00	✓
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 600,00	✓
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500,00	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 000,00	✓
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	✓
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	✓
7.	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	✓
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	✓
9.	Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	✓
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 365,00	✓
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	✓
12.	Odpisy na ZFŚS	4440	4 435,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 600,00	✓
13.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 600,00	✓

Czarniecka Góra 22. 11. 2018 rok.

p.o. Główny Księgowy
M. Nowak
mgr Małgorzata Nowak

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
mgr Teresa Taper

Projekt planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
na 2019 rok

Dot. Nr 11

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80121 – Liceum Ogólnokształcące Specjalne

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu finansowego na 2019 rok
1	2	3	

Dochody

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

Wydatki

Wydatki bieżące			249 664,00	✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			209 564,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 900,00	✓
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 900,00	✓
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00	✓
Pochodne od wynagrodzeń			34 664,00	✓
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 332,00	✓
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 332,00	✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 740,00	✓
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	✓
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7 000,00	✓
9.	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	✓
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	✓
11.	Zakup usług pozostałych	4300	2 200,00	✓
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	✓
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	✓
12.	Odpisy na ZFŚS	4440	8 640,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 360,00	✓
13.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8 360,00	✓

Czarniecka Góra 22.11.2018 rok.

p.o. Główny Księgowy
M. Nowak
mgr Małgorzata Nowak

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świątokużyskim Centrum Rehabilitacji
T. Teper
mgr Teresa Teper

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
Dochody

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Kwota
Dochody bieżące		882 000,00
Dotacje celowe		882 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		882 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	882 000,00
OGÓŁEM		882 000,00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
mgr Arkadiusz Piezyk

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 853 rozdział 85332

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	853			nazwa działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 538 769,00	✓
		85332		nazwa rozdziału Wojewódzkie urzędy pracy	2 538 769,00	✓
				Wydatki bieżące	2 447 269,00	✓
				w tym:		
				Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 447 269,00	✓
				Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie 11.2, przedsięwzięcie 1a202	2 347 269,00	✓
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	1 538 405,00	✓
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	271 483,00	✓
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	264 452,00	✓
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	46 668,00	✓
			4128	Składki na Fundusz Pracy (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	37 691,00	✓
			4129	Składki na Fundusz Pracy (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	6 652,00	✓
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe (PT RPOWŚ z UE Działanie 11.2) (1a202)	340,00	✓
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	60,00	✓
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	49 741,00	✓
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	8 777,00	✓
			4308	Zakup usług pozostałych (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	41 650,00	✓
			4309	Zakup usług pozostałych (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	7 350,00	✓
			4418	Podróże służbowe krajowe (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	9 350,00	✓
			4419	Podróże służbowe krajowe (PT RPOWŚ z JST, Działanie 11.2) (1a202)	1 650,00	✓
			4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	34 000,00	✓
			4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	6 000,00	✓
			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	19 550,00	✓
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	3 450,00	✓
				Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie 11.3, przedsięwzięcie 1a203	100 000,00	✓
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.3) (1a203)	8 500,00	✓
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.3) (1a203)	1 500,00	✓
			4308	Zakup usług pozostałych (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.3) (1a203)	76 500,00	✓
			4309	Zakup usług pozostałych (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.3) (1a203)	13 500,00	✓
				Wydatki majątkowe	91 500,00	✓
				w tym:		
				Wydatki majątkowe na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 500,00	✓
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PT RPOWŚ z UE, Działanie 11.2) (1a202)	77 775,00	✓
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (PT RPOWŚ z JST Działanie 11.2) (1a202)	13 725,00	✓

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Pieczyński

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
dział 853 rozdział 85332**

Załącznik nr 12

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy- WUP

kwota w zł

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		10 416 612,00 ✓
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 625 159,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 546 948,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 936 230,00 ✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	610 718,00 ✓
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 078 211,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	944 492,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy	4120	133 719,00 ✓
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 249 322,00 ✓
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	208 752,00 ✓
Zakup środków żywności	4220	300,00 ✓
Zakup energii	4260	145 600,00 ✓
Zakup usług remontowych	4270	167 300,00 ✓
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 750,00 ✓
Zakup usług pozostałych	4300	376 209,00 ✓
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	38 080,00 ✓
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 500,00 ✓
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	32 800,00 ✓
Podróże służbowe krajowe	4410	12 712,00 ✓
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00 ✓
Różne opłaty i składki	4430	28 830,00 ✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	175 227,00 ✓
Podatek od nieruchomości	4480	19 430,00 ✓
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00 ✓
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	11 520,00 ✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 112,00 ✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 350,00 ✓
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	27 350,00 ✓
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 514 781,00 ✓
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. OŚ PRIORYTETOWA I, (Współfinansowanie PO WER z BP Dz. 1.2), 1a196 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat. (1a196) spoza sektora finansów publicznych	2009	1 072 000,00 ✓
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna,		1 442 781,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4018	966 388,00 ✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4019	180 252,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4118	166 122,00 ✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4119	30 985,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4128	23 677,00 ✓
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4129	4 417,00 ✓
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4218	21 103,00 ✓

Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4219	3 937,00	✓
Zakup usług pozostałych(środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4308	18 542,00	✓
Zakup usług pozostałych(współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4309	3 458,00	✓
Podróże służbowe krajowe (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4418	5 394,00	✓
Podróże służbowe krajowe(współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4419	1 006,00	✓
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4618	8 428,00	✓
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4619	1 572,00	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4708	6 321,00	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a 197)	4709	1 179,00	✓
WYDATKI MAJĄTKOWE		203 000,00	✓
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		143 000,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż systemu klimatyzacji (00004)	6050	143 000,00	✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		60 000,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na POWER z UE, Dz. 6.1) Pomoc Techniczna(1a197)	6068	50 568,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowania POWER z budżetu JST, Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a197)	6069	9 432,00	✓
OGÓŁEM		10 619 612,00	✓

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Piecyk

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
WYDATKI**

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

		kwota w zł	
Wyszczególnienie	§	plan	
WYDATKI BIEŻĄCE		2 700 000,00	✓
Wydatki bieżące na programy, w części związanej z rz udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 700 000,00	✓
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. 10.0) Otwarty rynek pracy, Otwarty rynek pracy (1a218) spoza sektora finansów publicznych	2009	2 500 000,00	✓
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) Otwarty rynek pracy, Otwarty rynek pracy (1a218) sektor finansów publicznych	2059	200 000,00	✓
OGÓŁEM		2 700 000,00	✓

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Arkadiusz Piecyk

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

Załącznik nr 13

ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

NA ROK 2019

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
WYDATKI BIEŻĄCE		4 881 536,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 825 045,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 474 134,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	658 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	708 881,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 672,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	55 981,00
Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2230)	4170	35 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		297 911,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	125 862,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	138 988,00
Składki na Fundusz Pracy (§2230)	4120	11 507,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	21 554,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		659 423,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2230)	4210	130 000,00
Wyszczególnienie	§	Plan
Zakup energii (§2230)	4260	48 000,00
Zakup usług remontowych (§2230)	4270	75 000,00
Zakup usług zdrowotnych (§2230)	4280	3 500,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	134 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	156 088,00
Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (1c165)		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16 223,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2230)	4390	5 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2230)	4400	10 000,00
Podróże służbowe krajowe (§2230)	4410	2 000,00
Różne opłaty i składki (§2230)	4430	18 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 851,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2230)	4440	22 000,00

Podatek od nieruchomości (§2230)	4480	12 250,00	✓
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 211,00	✓
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2230)	4700	5 000,00	✓
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 000,00	✓
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§2230)	3020	41 000,00	✓
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 356 068,00	✓
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	635 024,00	✓
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	69 067,00	✓
Wyszczególnienie	§	Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	3027	23 860,00	✓
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4017	843 303,00	✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4047	26 120,00	✓
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4049	2 066,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4117	4 466,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4117	144 204,00	✓
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4119	353,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4127	640,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4127	20 661,00	✓
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4129	51,00	✓
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4177	4 860,00	✓
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4217	157 249,00	✓
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4219	20 000,00	✓
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4219	73 306,00	✓
Zakup usług zdrowotnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4287	1 500,00	✓
Zakup usług pozostałych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4307	50 000,00	✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4309	3 440,00	✓
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4309	26 627,00	✓
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	✓

Wyszczególnienie	§	Plan	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4367	9 000,00	✓
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4387	5 280,00	✓
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4399	104 753,00	✓
Podróże służbowe krajowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4417	2 883,00	✓
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4427	9 825,00	✓
Różne opłaty i składki (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4437	4 930,00	✓
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4447	12 600,00	✓
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 823 142,00	✓
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu osobowo-terenowego (00007) (§6530)</i>	6060	135 000,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00008) (§6530)</i>	6060	15 000,00	✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 673 142,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6057	779 374,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6067	209 298,00	✓
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6069	399 253,00	✓
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209	188 227,00	✓
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 LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209	96 990,00	✓
OGÓŁEM		6 704 678,00	✓

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Świątecznych i Nawiązaniach
Parków Krajoznawczych
Krzysztof Wójcik-Daniluk

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

Załącznik Nr 13

ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

NA ROK 2019

WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

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		16 461 881,00	✓
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		16 461 881,00	✓
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	9 372 710,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.2) <i>Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen (1a276)</i>	6057	1 805 120,00	✓
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	2 529 764,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.2) <i>Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen (1a276)</i>	6059	649 672,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6059	1 653 335,00	✓
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.2) <i>Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen (1a276)</i>	6059	451 280,00	✓
OGÓŁEM		16 461 881,00	✓

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