

Załącznik Nr 2

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

**DOCHODY**

Dochody 2020

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

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

DYREKTOR  
*Damian Urbanowski*  
 mgr inż. Damian Urbanowski

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

*Lot. Nr 2*

**WYDATKI**

Wydatki 2020

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

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
Zakup usług pozostałych	4300	10 061 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108)</i>	4300	14 958,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	68 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	244 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	611 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	170 500,00
Podatek od nieruchomości	4480	60 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	5 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 600,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5 000,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	55 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>40 000,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>72 957 421,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>72 957 421,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162)</i>	6050	500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162) (§6300)</i>	6050	500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (1c198)</i>	6050	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205) (§6300)</i>	6050	50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)</i>	6050	65 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1c172)</i>	6050	319 149,00



Wyszczególnienie		§	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042) ( <b>\$6300</b> )		6050	392 370,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)		6050	400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177) ( <b>\$6300</b> )		6050	100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)		6050	120 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145) ( <b>\$6300</b> )		6050	162 526,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego (1c176)		6050	190 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173) ( <b>\$6300</b> )		6050	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)		6050	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)		6050	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)		6050	661 665,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)		6050	693 312,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwołu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) (1c158)		6050	534 258,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087) ( <b>\$6300</b> )		6050	595 320,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c049)		6050	2 044 967,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) (1c159)		6050	16 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego (1c206)		6050	256 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyń (1c207)		6050	84 375,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka - ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379 (1c196)		6050	2 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056 (1c195)		6050	2 680 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			



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

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

  
 Dyrektor  
 mgr inż. Damian Urbanowski

Załącznik Nr 2

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

**WYDATKI**

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

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

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Kubiś



Załącznik Nr 2

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

**WYDATKI**

Wydatki 2020

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

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

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Przemysław Urbanowski

201. Nr 3

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

**WYDATKI**

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ŚBRR

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



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

DYREKTOR  
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju  
 Regionalnego w Kielcach  
  
 Krzysztof Domagała



202. Nr 3

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

**WYDATKI**

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
**Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo**

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

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

### Wyszczególnienie

	§	Plan
Zakup energii (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4269	600,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4279	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4289	700,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4308	5 625,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4309	1 875,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4309	9 100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4369	1 200,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4408	26 625,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4409	8 875,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4409	3 300,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4419	500,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4439	1 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4449	8 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4619	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4709	4 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>501 750,00</b>

**DYREKTOR**  
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju  
 Regionalnego w Kielcach  
  
**Krzysztof Domagała**



Załącznik Nr 3

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

**WYDATKI**

Wydatki 2020

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

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

**DYREKTOR**  
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju  
 Regionalnego w Kielcach  
*Krzysztof Domagała*



Zac. Nr 3

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

**WYDATKI**

Wydatki 2020

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

Wyszczególnienie	§	kwota w zł. Plan
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 603 900,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 312 900,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 092 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4010	1 014 000,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	4040	78 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		<b>9 600,00</b>
	4170	9 600,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>211 300,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	185 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	26 300,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>288 500,00</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00
Zakup energii	4260	40 000,00
Zakup usług remontowych	4270	4 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 500,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	114 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 200,00
Różne opłaty i składki	4430	3 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>2 500,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>35 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>35 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)		
Wymiana serwera obsługującego bazy danych wraz z licencjami, programu antywirusowego do ochrony komputerów wraz z konsolą zarządzającą oraz systemu monitorowania pracy komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania (00001)	6060	35 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 638 900,00</b>

DYREKTOR  
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju  
Regionalnego w Kielcach  
*Krzysztof Domagała*

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

Lat. Nr 4

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

**ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI**

Dochody 2020

**DOCHODY**

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

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

kwota w zł.

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

Główny Księgowy

Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

Pelagia Wiśniewska

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

**ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI**

Wydatki 2020

**WYDATKI**

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

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

Główny Księgowy

Magdalena Zmijewska

DYREKTOR

Pelagia Wiśniewska



**ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI****W KIELCACH**

25-520 Kielce, ul. Targowa 18

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

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

Główny Księgowy

Magdalena Zmłewska

DYREKTOR

Pelagia Wiśniewska

2020. Nr 5

REGIONALNE CENTRUM  
 NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE  
 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  
 23-060 Chęciny, Podzamcze 45  
 L. 443 41-343-40-80, tel./fax +48 41-307-44-76  
 NIP 959-18-66-812

## DOCHODY

Dochody 2020

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

Wyszczególnienie		kwota w zł.	
	§	Plan	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>211 500,00</b>	
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>211 500,00</b>	
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	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>211 500,00</b>	

dr inż. Marcin Zawierucha  
 Dyrektor

*M. Zawierucha*  
 Regionalnego Centrum  
 Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

zał. Nr 5

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

20-060 Chęciny, Podzamcze 45  
tel./fax +48 41-343-10-50, tel./fax +48 41-307-44-76  
NIP 959-18-66-812

**DOCHODY**

Dochody 2020

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

Wyszczególnienie		kwota w zł.	
	§	Plan	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>370 524,00</b>	
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>370 524,00</b>	
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	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>370 524,00</b>	

dr inż. Marcin Zawierucha  
Dyrektor

*M. Zawierucha*  
Regionalnego Centrum  
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu



Lat. Nr 5

REGIONALNE CENTRUM  
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2020  
23-060 Chęciny, Poczta 23-060  
Tel./fax +48 41-343-40-50, tel./fax +48 41-307-44-70  
NIP 959-18-86-812

**WYDATKI**

Wydatki 2020

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

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

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

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

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



Załącznik Nr 5

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

20-000 Chęciny, Podzamcze 45

Lp. +48 41-343-10-50, tel./fax +48 41-307-44-76

NIP 959-18-66-812

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

**Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka**

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

**WYDATKI**

Wydatki 2020

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

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

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

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



Załącznik Nr 5

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

26-060 Chęciny, Podzamcze 45  
 L... +48 41-343-10-60, tel./fax +48 41-307-44-76  
 NIP 959-18-66-812

**WYDATKI**

Wydatki 2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

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

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



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

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



202. W 5

REGIONALNE CENTRUM  
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE  
25-060 Chełm, Podzamcze 10  
tel./fax 48 41 307 44-75  
NIP 959-18-66-812

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

**WYDATKI**

Wydatki 2020

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

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

dr inż. Marcin Zawierucha  
Dyrektor

*M. Zawierucha*  
Regionalnego Centrum  
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

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

**DOCHODY**

Dział        801 - Oświata i wychowanie  
Rozdział    80116 - Szkoły policealne

		kwota w zł	
Wyszczególnienie		§	Plan
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>130,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>130,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>130,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Nowakowska*

**DYREKTOR**

*Renata Antos*

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

**WYDATKI**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80116 - Szkoły policealne**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Anna Nowakowska

**DYREKTOR**

Renata Antos



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

**DOCHODY**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Anna Nowakowska

**DYREKTOR**  
Renata Antos

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

WYDATKI

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Antos

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

WYDATKI

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Anjos



Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na 2020 rok

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR  
Renata Antos

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowakowska

DYREKTOR

Renata Anios

Projekt planu finansowego na 2020r.

Lat. Nr 7

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - szkoły policealne - CKZIU Skarżysko

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

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Płusa  
Janina Płusa

DYREKTOR  
Dobry  
mgr Danuta Latos



# Projekt planu finansowego na 2020r.

## Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - szkoły policealne - PSPSS Skarżysko-Kamienna

kwota w zł.

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

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KASJER  
Janina Płusa

DYREKTOR  
mgr Dariusz Latos

## Projekt planu finansowego na 2020r.

### Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych - CKZiU Skarżysko

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

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*J. Płusa*  
Janina Płusa

DYREKTOR  
*mgr Mariola Płusa*



# Projekt planu finansowego na 2020r.

*Lat. Nr 7*

## Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - kolegia pracowników służb społecznych

kwota w zł.

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

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Płusa*

DYREKTOR  
*mgr Anna Latos*



Projekt planu finansowego na 2020r.

Lat. Nr 4

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

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

Sporządził(a) Piłsa Janina  
Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Janina Piłsa

DYREKTOR  
mgr Danuta Łalos

## Projekt planu finansowego na 2020r.

Lat. 114

## Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

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

Sporządził(a) Plusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Janina PlusaDYREKTOR  
mgr Ewa Latos

# Projekt planu finansowego na 2020r.

Lat. Nr 4

## Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

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

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Płusa*  
 Janina Płusa

DYREKTOR  
*Latos*  
 mgr Danuta Latos



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

Dział: 801  
Rozdział: 80116

**Dochody**

<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>500 zł</b>
-----------------------	---------------

Na dochody składają się następujące wpływy:

<b>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</b>	<b>500 zł</b>
---	---------------

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

GLÓWNY KSIĘSOWY  
*Janina Plusa*  
Janina Plusa

DYREKTOR  
*mgr Danuta Latos*  
mgr Danuta Latos

CENTRUM KSZTAŁCENIA  
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  
25-100 SKARŻYSKO-KAMIENNA, UL. LEGIONÓW 124  
TEL.: 41 2531066, FAX: 41 2524278  
NIP: 6831872568 REGON 365185003  
WWW.CKZIU.PL KONTAKT@CKZIU.PL

Łac. Nr 7

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

Dział: 801  
Rozdział: 80116

**Wydatki**

<b>WYDATKI</b>	<b>500 zł</b>
<b>w tym:</b>	

<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>500 zł</b>
--	---------------

<b>§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>500 zł</b>
---	---------------

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

GŁÓWNY KSIĘGOSZ  
*J. Piśa*  
Janina Piśa

DYREKTOR  
*Danuta Łatos*  
mgr Danuta Łatos

Projekt Planu dochodów własnych na 2020r.

roz. Nr 7

Dochody własne

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§	Projekt planu dochodów własnych na 2020
1	2	3	4

Dochody własne

DOCHODY WŁASNE			500,00
1	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00
OGÓŁEM			500,00

Sporządził(a) Płusa Janina

Tel. 41 2531946

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Janina Płusa

DYREKTOR  
mgr Danuta Latos



*Lat. Nr 7*

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

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
ZAWODOWEGO I USTAWIOTWÓRZCZEGO**  
25-100 SKARŻYSKO-KAMIENNA, UL. LEGIONÓW 124  
TEL. 41 2531946, FAX 41 2524213  
NIP: 6631572016 REGON 385183003  
WWW.CKZIU.PL KONTAKT@CKZIU.PL

## Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

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

### Wydatki

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

Sporządził(a) Piłsa Janina

Tel. 41 2531946

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Piłsa*  
Janina Piłsa

DYREKTOR  
*Lat. Nr 7*  
mgr Małgorzata Latos

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

*Załącznik Nr 8*

**DOCHODY**

Projekt  
Dochody 2020

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42  
25-431 Kielce  
tel. 762 45 13, 362 48 90

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

Wyszczególnienie		kwota w zł.	
	§	Plan	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>800 000,00</b>	
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>800 000,00</b>	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000,00	
Wpływy z usług	0830	770 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>800 000,00</b>	

DYREKTOR  
Świętokrzyskiego Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli  
*mgr Jack Wołowicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Beata Mazur*

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

*Not. Nr 8*

**WYDATKI**

Projekt  
Wydatki 2020

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

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



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

DYREKTOR  
Świętokrzyskiego Centrum  
Dokształcania Nauczycieli

*mgr Jacek Wołowicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Mazur*

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

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

**WYDATKI**

Projekt  
Wydatki 2020

*2020. Nr 8*

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

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

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

DYREKTOR  
Świętokrzyskiego Centrum  
Dokształcania Nauczycieli  
*mgr Jacek Wołowicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Beata Mazur*



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

*kol. Nr 8*

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

**WYDATKI**

Projekt  
Wydatki 2020

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

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

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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020****DOCHODY**

Dochody 2020

Załącznik Nr 9

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>155 779,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>155 779,00</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	80 099,00
Wpływy z usług	0830	68 680,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	7 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>155 779,00</b>

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

Magdalena Stefańska  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Józefa Sclwa

# PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020

## WYDATKI

Wydatki 2020

*kat. Nv P*

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

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



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

PEDAGOGICZNA  
 BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA  
 ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce  
 tel. centr. 41 344-26-61, tel/fax 344-62-01  
 NIP 147-186-36-63

Magdalena Stefańska

Główny Księgowy

DYREKTOR

Jryzula Selwa

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80102 - Szkoły Podstawowe Specjalne**

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

**Wydatki**

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

Czarniecka Góra 04.12.2019 r. Korekta

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

DYREKTOR  
Zespół Szkół Specjalnych  
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji  
mgr Teresa Teper

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80121 – Licea Ogólnokształcące Specjalne

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

Wydatki

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

Czarniecka Góra 04.12.2019 rok. Korekta

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

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



*202. 11. 11*

Załącznik nr 2

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

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy- WUP

		kwota w zł.
Wyszczególnienie	§	Kwota
<b>Dochody bieżące</b>		<b>942 306,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>11 306,00</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	11 306,00
<b>Dotacje celowe</b>		<b>931 000,00</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	931 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>942 306,00</b>

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

*Aleksandra Marcinowska*

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

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy- WUP

kwota w zł

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

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

**ZATWIERDZAM**

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
*Aleksandra Marcinkowska*



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

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynująca: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy- WUP

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

Z upoważnienia Dyrektora  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Teodor Jagiello  
WICEDYREKTOR  
ds. Wpłaty Świadczeń i Logistyki

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

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

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

Z upoważnienia Dyrektora  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

mgr Teodoro Jęgiello  
WICE DYREKTOR  
ds. Wypłaty Świadczeń i Logistyki

Lat. Nr 12

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO**

**ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH**

**NA ROK 2020**

**WYDATKI**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

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

DYREKTOR  
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich  
Parków Krajobrazowych  
*Tomasz Hołatkiewicz*



202. Nr 12

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

### ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

NA ROK 2020

#### WYDATKI

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZŚINPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 219 676,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 843 045,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 474 134,00</b>
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
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>71 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2230)	4170	35 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>297 911,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>560 335,00</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2230)	4210	130 000,00
Zakup energii (§2230)	4260	48 000,00
Zakup usług remontowych (§2230)	4270	75 000,00
Zakup usług zdrowotnych (§2230)	4280	3 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	134 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16 223,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2230)	4390	5 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2230)	4400	10 000,00
Podróże służbowe krajowe (§2230)	4410	2 000,00
Różne opłaty i składki (§2230)	4430	18 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 851,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2230)	4440	22 000,00

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



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

DYREKTOR  
Zespołu Świątokrzyskich i Nadnidziańskich  
Parków Krajoobrazowych  
*Tomasz Halatkiewicz*